

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:25
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	581.533.61	2.167.650.08		1.379.27		7.332.544.01
		11.775.500.00	100.000.00		100.000.00		4.442.955.99
03.01	IPSEMDI	581.533.61	2.167.650.08		1.379.27		7.332.544.01
		11.775.500.00	100.000.00		100.000.00		4.442.955.99
03.01.01	IPSEMDI	581.533.61	2.167.650.08		1.379.27		7.332.544.01
		11.775.500.00	100.000.00		100.000.00		4.442.955.99
04	Administracao	22.823.37	86.862.83		1.379.27		272.444.01
		536.000.00					263.555.99
04.122	Administracao Geral	22.823.37	86.862.83		1.379.27		272.444.01
		536.000.00					263.555.99
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.823.37	86.862.83		1.379.27		272.444.01
		536.000.00					263.555.99
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.823.37	86.862.83		1.379.27		272.444.01
		536.000.00					263.555.99
3.1.90.04.00	532 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.11.00	533 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.855.79	31.215.75		0.00		110.000.00
		184.000.00					74.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		184.000.00					184.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.855.79	31.215.75		0.00		110.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.855.79	31.215.75		0.00		110.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	534 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		4.000.00					4.000.00
3.1.90.16.00	535 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.92.00	536 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.90.94.00	537 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.91.13.00	538 Obrigações Patronais RPPS	1.687.42	6.689.32		0.00		28.000.00
		40.000.00					12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.148.51	4.552.96		0.00		18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.148.51	4.552.96		0.00		18.000.00
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	538.91	2.136.36		0.00		10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	538.91	2.136.36		0.00		10.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	539 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00		0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	540 Material de Consumo	1.279.27	1.279.27		1.279.27		1.279.27
		6.000.00					4.720.73

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:25
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	251.30	251.30	251.30	251.30	251.30	251.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	251.30	0.00	251.30	251.30	251.30	251.30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	599.20	599.20	599.20	599.20	599.20	599.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	599.20	0.00	599.20	599.20	599.20	599.20
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	428.77	428.77	428.77	428.77	428.77	428.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	428.77	0.00	428.77	428.77	428.77	428.77
3.3.90.33.00	541 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	542 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	543 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.440.24	40.000.00	7.524.41	0.00	0.00	34.154.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.412.00	1.412.00	5.648.00	0.00	0.00	16.944.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	0.00	5.648.00	0.00	0.00	16.944.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	1.553.20	0.00	0.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.553.20	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	28.24	28.24	323.21	0.00	0.00	2.210.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.24	0.00	323.21	0.00	0.00	2.210.25
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.788.48	134.000.00	25.326.92	0.00	0.00	55.094.07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	134.000.00	0.00	0.00	0.00	78.905.93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.805.34	5.805.34	23.221.36	0.00	0.00	34.832.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.805.34	0.00	23.221.36	0.00	0.00	34.832.04
3.3.90.39.23	Juros	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	202.12	202.12	674.05	0.00	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	202.12	0.00	674.05	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	68.12	68.12	312.23	0.00	0.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68.12	0.00	312.23	0.00	0.00	1.600.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	32.90	32.90	98.88	0.00	0.00	1.061.63

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:25
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3.3.90.47.00	551 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		106.000.00			50.000.00		56.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		106.000.00			50.000.00		56.000.00
3.3.90.86.00	552 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			25.000.00		25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			25.000.00		25.000.00
3.3.90.91.00	553 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			25.000.00		25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			25.000.00		25.000.00
3.3.90.92.00	554 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.93.00	555 Indenizações e Restituições	0.00	97.661.55	0.00	0.00	0.00	110.000.00
		25.000.00	100.000.00				15.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	100.000.00				125.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	97.661.55	0.00	0.00	0.00	110.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	97.661.55	0.00	0.00	0.00	110.000.00
		0.00					
3.3.91.93.00	556 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
4.6.90.71.00	557 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	558 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	454.788.75	1.777.070.39	0.00	0.00	0.00	6.200.000.00
		6.732.000.00					532.000.00
3.1.90.01.00	559 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	408.528.24	1.592.028.35	0.00	0.00	0.00	5.500.000.00
		5.900.000.00					400.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.900.000.00					5.900.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	408.528.24	1.592.028.35	0.00	0.00	0.00	5.500.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	408.528.24	1.592.028.35	0.00	0.00	0.00	5.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	560 Pensões	46.260.51	185.042.04	0.00	0.00	0.00	700.000.00
		780.000.00					80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		780.000.00					780.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	46.260.51	185.042.04	0.00	0.00	0.00	700.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	46.260.51	185.042.04	0.00	0.00	0.00	700.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	561 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:25
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	562 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	103.921.49	1.192.000.00	206.055.31	0.00	0.00	750.000.00
3.1.90.01.00	563 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	81.417.15	850.000.00	161.046.63	0.00	0.00	550.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	81.417.15	850.000.00	161.046.63	0.00	0.00	550.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	81.417.15	0.00	161.046.63	0.00	0.00	550.000.00
3.1.90.03.00	564 Pensões	22.504.34	320.000.00	45.008.68	0.00	0.00	200.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	320.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	22.504.34	320.000.00	45.008.68	0.00	0.00	200.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	22.504.34	0.00	45.008.68	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.91.00	565 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	566 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	567 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.055.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		581.533.61	11.775.500.00	2.167.650.08	100.000.00	1.379.27	7.332.544.01
						100.000.00	4.442.955.99
4	4 I.N.S.S	15.53	15.53	91.16	91.16	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	8.325.34	8.325.34	30.969.63	30.969.63	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.638.05	3.638.05	13.834.92	13.834.92	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:25
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
		3.638.05		13.834.92		0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	31.099.48		122.541.90		0.00	0.00
		31.099.48		122.541.90		0.00	0.00
				1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.646.00		18.471.11		0.00	0.00
		4.646.00		18.471.11		0.00	0.00
				1.00			
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		8.561.46		0.00	0.00
		0.00		8.561.46		0.00	0.00
				1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	2.383.31		6.852.70		0.00	0.00
		2.383.31		6.852.70		0.00	0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	229.45		581.97		0.00	0.00
		229.45		581.97		0.00	0.00
				1.00			
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	0.00		3.495.82		0.00	0.00
		0.00		3.495.82		0.00	0.00
				1.00			
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.099.81		4.370.21		0.00	0.00
		1.099.81		4.370.21		0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	25.00		727.80		0.00	0.00
		25.00		727.80		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		51.461.97		210.498.68			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:25
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		632.995.58	2.378.148.76	1.379.27	7.332.544.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		6.796.00	6.796.00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.965.664.69	10.965.664.69		
SOMA DOS SALDOS:		10.972.460.69	10.972.460.69		
TOTAL GERAL:		11.605.456.27	13.350.609.45	1.379.27	
Despesas Correntes		581.533.61 8.702.000.00	2.167.650.08 100.000.00	1.379.27 100.000.00	7.332.544.01 1.369.455.99
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.060.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.060.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		581.533.61 11.775.500.00	2.167.650.08 100.000.00	1.379.27 100.000.00	7.332.544.01 4.442.955.99

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
TESOUREIRO