

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:10 FOLHA: 1	
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
03	IPSEMDI	491.069.73 11.775.500.00	4.279.509.16 100.000.00	4.984.35 100.000.00	7.360.565.14 4.414.934.86
03.01	IPSEMDI	491.069.73 11.775.500.00	4.279.509.16 100.000.00	4.984.35 100.000.00	7.360.565.14 4.414.934.86
03.01.01	IPSEMDI	491.069.73 11.775.500.00	4.279.509.16 100.000.00	4.984.35 100.000.00	7.360.565.14 4.414.934.86
04	Administracao	19.358.04 536.000.00	177.579.11	0.00	295.480.79 240.519.21
04.122	Administracao Geral	19.358.04 536.000.00	177.579.11	0.00	295.480.79 240.519.21
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	19.358.04 536.000.00	177.579.11	0.00	295.480.79 240.519.21
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	19.358.04 536.000.00	177.579.11	0.00	295.480.79 240.519.21
3.1.90.04.00	532 Contratação por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00	533 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	5.920.91 184.000.00	66.980.47	0.00	97.217.74 86.782.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 184.000.00	0.00	0.00	0.00 184.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	5.920.91	66.980.47	0.00	97.217.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.920.91 0.00	66.980.47	0.00	97.217.74
3.1.90.13.00	534 Obrigações Patronais	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 4.000.00	0.00	0.00	0.00 4.000.00
3.1.90.16.00	535 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	536 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	537 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	538 Obrigações Patronais RPPS	1.271.81 40.000.00	12.710.07	0.00	28.000.00 12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	865.64	8.650.57	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	865.64 0.00	8.650.57	0.00	18.000.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	406.17	4.059.50	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	406.17 0.00	4.059.50	0.00	10.000.00
3.3.90.08.00	539 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	540 Material de Consumo	0.00 6.000.00	1.279.27	0.00	1.279.27 4.720.73

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:10 FOLHA: 2	
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
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	0.00	251.30	0.00	251.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	251.30	0.00	251.30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	599.20	0.00	599.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	599.20	0.00	599.20
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	428.77	0.00	428.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	428.77	0.00	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	1.524.96 40.000.00	15.629.29	0.00	34.154.25 5.845.75
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	11.296.00	0.00	16.944.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00 0.00	11.296.00	0.00	16.944.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	3.812.40	0.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	3.812.40	0.00	15.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	112.96	520.89	0.00	2.210.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	112.96 0.00	520.89	0.00	2.210.25
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.788.29 134.000.00	50.814.17	0.00	90.263.11 43.736.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 134.000.00	0.00	0.00	0.00 134.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.998.99	46.830.02	0.00	69.664.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.998.99 0.00	46.830.02	0.00	69.664.08
3.3.90.39.23	Juros	0.00	0.40	0.00	0.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.40	0.00	0.40
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	1.090.00	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.090.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	76.40	601.27	0.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	76.40 0.00	601.27	0.00	1.600.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	32.90	255.48	0.00	1.061.63

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:10 FOLHA: 3	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.90 0.00	255.48	0.00	1.061.63
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	680.00	1.700.00	0.00	14.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	680.00 0.00	1.700.00	0.00	14.700.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	337.00	0.00	337.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	337.00	0.00	337.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	400.00
3.3.90.40.00	545 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.852.07 67.000.00	29.827.36	0.00	44.227.94 22.772.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 67.000.00	0.00	0.00	0.00 67.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.882.85	23.062.80	0.00	33.939.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.882.85 0.00	23.062.80	0.00	33.939.24
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	359.80	2.089.20	0.00	2.988.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	359.80 0.00	2.089.20	0.00	2.988.70
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	100.00	0.00	100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	100.00	0.00	100.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	609.42	4.575.36	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	609.42 0.00	4.575.36	0.00	7.200.00
3.3.90.47.00	546 Obrigações Tributárias e	0.00 2.000.00	338.48	0.00	338.48 1.661.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00 338.48
3.3.90.92.00	547 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	548 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	549 Equipamento e Material Permanente	0.00 11.000.00	0.00	0.00	0.00 11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 11.000.00	0.00	0.00	0.00 11.000.00
09	Previdencia Social	471.711.69 8.179.000.00	4.101.930.05 100.000.00	4.984.35 100.000.00	7.065.084.35 1.113.915.65
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	471.711.69 8.179.000.00	4.101.930.05 100.000.00	4.984.35 100.000.00	7.065.084.35 1.113.915.65
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	471.711.69 8.179.000.00	4.101.930.05 100.000.00	4.984.35 100.000.00	7.065.084.35 1.113.915.65
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	4.984.35 255.000.00	106.817.67 100.000.00	4.984.35 100.000.00	115.084.35 139.915.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:10 FOLHA: 4	
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
3.3.90.39.00	550 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	100.00
		1.000.00			900.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	100.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	100.00
		0.00			
3.3.90.47.00	551 Obrigações Tributárias e	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
		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
		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
		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
		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
		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
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.93.00	555 Indenizações e Restituições	4.984.35	106.817.67	4.984.35	114.984.35
		25.000.00	100.000.00		10.015.65
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	4.984.35	106.817.67	4.984.35	114.984.35
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.984.35	106.817.67	4.984.35	114.984.35
		0.00			
3.3.91.93.00	556 Indenizações e Restituições	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
		20.000.00			20.000.00
4.6.90.71.00	557 Principal da Dívida Contratual	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
		1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	558 Correção M.Cambial Dívida	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
		1.000.00			1.000.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	466.727.34	3.634.662.19	0.00	6.200.000.00
		6.732.000.00			532.000.00
3.1.90.01.00	559 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	420.466.83	3.264.578.11	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
		5.900.000.00			5.900.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	420.466.83	3.264.578.11	0.00	5.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	420.466.83	3.264.578.11	0.00	5.500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	560 Pensões	46.260.51	370.084.08	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
		780.000.00			780.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	46.260.51	370.084.08	0.00	700.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:10 FOLHA: 5	
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
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	46.260.51 0.00	370.084.08	0.00	700.000.00
3.1.90.91.00	561 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	562 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOIRO	0.00	360.450.19	0.00	750.000.00
		1.192.000.00			442.000.00
3.1.90.01.00	563 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	281.685.00	0.00	550.000.00
		850.000.00			300.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		850.000.00			850.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	281.685.00	0.00	550.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	281.685.00	0.00	550.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	564 Pensões	0.00	78.765.19	0.00	200.000.00
		320.000.00			120.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		320.000.00			320.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	78.765.19	0.00	200.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	78.765.19	0.00	200.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	565 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	566 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.060.500.00			3.060.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.060.500.00			3.060.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.060.500.00			3.060.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.060.500.00			3.060.500.00
9.9.99.99.00	567 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.060.500.00			3.060.500.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.055.500.00			3.055.500.00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		491.069.73 11.775.500.00	4.279.509.16 100.000.00	4.984.35 100.000.00	7.360.565.14 4.414.934.86
4	4 I.N.S.S	62.12	199.87	0.00	0.00
		62.12	199.87	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	7.125.91	60.294.63	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:10 FOLHA: 6	
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
		7.125.91	60.294.63 1.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	16.54	16.54	0.00	0.00
		16.54	16.54 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.142.39	30.023.37	0.00	0.00
		4.142.39	30.023.37 1.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	32.021.15	218.431.20	0.00	0.00
		32.021.15	218.431.20 1.00	0.00	0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.956.51	34.277.15	0.00	0.00
		3.956.51	34.277.15 1.00	0.00	0.00
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	9.194.92	0.00	0.00
		0.00	9.194.92 1.00	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	2.998.83	18.371.23	0.00	0.00
		2.998.83	18.371.23 1.00	0.00	0.00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	272.68	1.576.21	0.00	0.00
		272.68	1.576.21 1.00	0.00	0.00
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	0.00	3.495.82	0.00	0.00
		0.00	3.495.82 1.00	0.00	0.00
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	0.00	4.370.21	0.00	0.00
		0.00	4.370.21 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	7.952.80	0.00	0.00
		0.00	7.952.80 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		50.596.13	388.203.95		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:10 FOLHA: 7
--	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.				
		F	I	X	A	D	A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:				541.665.86		4.667.713.11		4.984.35		7.360.565.14		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE												
CONTA MOVIMENTO				85.755.81		85.755.81						
APLICAÇÃO FINANCEIRA				11.033.132.38		11.033.132.38						
SOMA DOS SALDOS:				11.118.888.19		11.118.888.19						
TOTAL GERAL:				11.660.554.05		15.786.601.30		4.984.35				
Despesas Correntes				491.069.73		4.279.509.16		4.984.35		7.360.565.14		
				8.702.000.00		100.000.00		100.000.00		1.341.434.86		
Despesas de Capital				0.00		0.00		0.00		0.00		
				13.000.00		0.00		0.00		13.000.00		
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS				0.00		0.00		0.00		0.00		
				3.060.500.00		0.00		0.00		3.060.500.00		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				491.069.73		4.279.509.16		4.984.35		7.360.565.14		
				11.775.500.00		100.000.00		100.000.00		4.414.934.86		

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

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO