

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 16:14
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	527.877.80	1.118.001.88	2.455.42	7.331.164.74
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	4.444.335.26
03.01	IPSEMDI	527.877.80	1.118.001.88	2.455.42	7.331.164.74
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	4.444.335.26
03.01.01	IPSEMDI	527.877.80	1.118.001.88	2.455.42	7.331.164.74
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	4.444.335.26
04	Administracao	22.310.18	42.814.74	2.455.42	271.064.74
		536.000.00			264.935.26
04.122	Administracao Geral	22.310.18	42.814.74	2.455.42	271.064.74
		536.000.00			264.935.26
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	22.310.18	42.814.74	2.455.42	271.064.74
		536.000.00			264.935.26
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	22.310.18	42.814.74	2.455.42	271.064.74
		536.000.00			264.935.26
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	7.929.41	15.504.17	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	7.929.41	15.504.17	0.00	110.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.929.41	15.504.17	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	3.314.48	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	2.255.94	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.148.51	2.255.94	0.00	18.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	538.91	1.058.54	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	538.91	1.058.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 16:14
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	0.00
3.3.90.33.00	541 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	542 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	543 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.146.24	40.000.00	4.192.09	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	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.412.00	1.412.00	2.824.00	0.00	0.00	16.944.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	0.00	2.824.00	0.00	0.00	16.944.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	706.00	706.00	1.129.60	0.00	0.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	706.00	0.00	1.129.60	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	28.24	28.24	238.49	0.00	0.00	2.210.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.24	0.00	238.49	0.00	0.00	2.210.25
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.356.56	134.000.00	12.421.18	0.14	0.14	55.094.07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	134.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.805.34	5.805.34	11.610.68	0.00	0.00	34.832.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.805.34	0.00	11.610.68	0.00	0.00	34.832.04
3.3.90.39.23	Juros	0.14	0.14	0.40	0.14	0.14	0.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.14	0.00	0.40	0.14	0.14	0.40
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	101.60	101.60	294.15	0.00	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	101.60	0.00	294.15	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	76.40	76.40	142.87	0.00	0.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	76.40	0.00	142.87	0.00	0.00	1.600.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	1.061.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	1.061.63
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	14.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	14.700.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	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	0.00	400.00
3.3.90.40.00	545 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.852.07	67.000.00	7.044.34	2.116.80	2.116.80	43.477.94
							23.522.06

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 16:14
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		67.000.00			67.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.882.85	5.765.70	0.00	33.939.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.882.85	5.765.70	0.00	33.939.24
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	359.80	359.80	2.116.80	2.338.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	359.80	359.80	2.116.80	2.338.70
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	609.42	918.84	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	609.42	918.84	0.00	7.200.00
		0.00			
3.3.90.47.00	546 Obrigações Tributárias e	338.48	338.48	338.48	338.48
		2.000.00			1.661.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
		338.48	338.48	338.48	338.48
		0.00			
3.3.90.92.00	547 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
3.3.91.97.00	548 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	549 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00			11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00			11.000.00
09	Previdencia Social	505.567.62	1.075.187.14	0.00	7.060.100.00
		8.179.000.00	100.000.00	100.000.00	1.118.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	505.567.62	1.075.187.14	0.00	7.060.100.00
		8.179.000.00	100.000.00	100.000.00	1.118.900.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	505.567.62	1.075.187.14	0.00	7.060.100.00
		8.179.000.00	100.000.00	100.000.00	1.118.900.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	1.306.90	95.765.68	0.00	110.100.00
		255.000.00	100.000.00	100.000.00	144.900.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 16:14
FOLHA: 4

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	
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	1.306.90	95.765.68	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
		25.000.00	100.000.00		15.000.00		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		125.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.306.90	95.765.68	0.00	110.000.00	0.00	110.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.306.90	95.765.68	0.00	110.000.00	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		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		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		1.000.00
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		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		1.000.00
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		1.000.00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES	451.499.53	877.287.64	0.00	6.200.000.00	0.00	6.200.000.00
		6.732.000.00			532.000.00		532.000.00
3.1.90.01.00	559 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	404.937.90	784.766.62	0.00	5.500.000.00	0.00	5.500.000.00
		5.900.000.00			400.000.00		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		5.900.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	404.937.90	784.766.62	0.00	5.500.000.00	0.00	5.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	404.937.90	784.766.62	0.00	5.500.000.00	0.00	5.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	560 Pensões	46.561.63	92.521.02	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
		780.000.00			80.000.00		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		780.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	46.561.63	92.521.02	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	46.561.63	92.521.02	0.00	700.000.00	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		50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00		50.000.00
3.1.90.92.00	562 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00		2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00		2.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	52.761.19	102.133.82	0.00	750.000.00	0.00	750.000.00
		1.192.000.00			442.000.00		442.000.00
3.1.90.01.00	563 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	41.239.02	79.629.48	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00
		850.000.00			300.000.00		300.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		850.000.00			850.000.00		850.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	41.239.02	79.629.48	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	41.239.02	79.629.48	0.00	550.000.00	0.00	550.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 16:14
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	
3.1.90.03.00	564 Pensões	11.522.17	320.000.00	22.504.34	0.00	200.000.00	120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	320.000.00	0.00	0.00	0.00	320.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	11.522.17	0.00	22.504.34	0.00	200.000.00	0.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.522.17	0.00	22.504.34	0.00	200.000.00	0.00
3.1.90.91.00	565 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	566 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00
9.9.99.99.00	567 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.055.500.00	0.00	0.00	0.00	3.055.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		527.877.80	11.775.500.00	1.118.001.88	2.455.42	7.331.164.74	4.444.335.26
4	4 I.N.S.S	15.53	15.53	44.57	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	8.028.77	8.028.77	15.226.72	0.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.677.34	3.677.34	6.519.53	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	30.573.44	30.573.44	60.539.50	0.00	0.00	0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.646.00	4.646.00	9.179.11	0.00	0.00	0.00
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	8.561.46	8.561.46	8.561.46	0.00	0.00	0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.040.05	1.040.05	2.080.10	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 16:14
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
			1.040.05		2.080.10		0.00	0.00
					1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		120.70		235.01		0.00	0.00
			120.70		235.01		0.00	0.00
					1.00			
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS		1.229.11		2.321.97		0.00	0.00
			1.229.11		2.321.97		0.00	0.00
					1.00			
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		1.110.12		2.170.59		0.00	0.00
			1.110.12		2.170.59		0.00	0.00
					1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		25.00		677.80		0.00	0.00
			25.00		677.80		0.00	0.00
					1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			59.027.52		107.556.36			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 16:14
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:		586.905.32	1.225.558.24	2.455.42	7.331.164.74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		7.082.89	7.082.89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.063.950.00	11.063.950.00		
SOMA DOS SALDOS:		11.071.032.89	11.071.032.89		
TOTAL GERAL:		11.657.938.21	12.296.591.13	2.455.42	
Despesas Correntes		527.877.80 8.702.000.00	1.118.001.88 100.000.00	2.455.42 100.000.00	7.331.164.74 1.370.835.26
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:		527.877.80 11.775.500.00	1.118.001.88 100.000.00	2.455.42 100.000.00	7.331.164.74 4.444.335.26

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