

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:11
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	590.124.08	590.124.08	590.124.08	7.328.709.32		7.328.709.32
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00		4.446.790.68
03.01	IPSEMDI	590.124.08	590.124.08	590.124.08	7.328.709.32		7.328.709.32
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00		4.446.790.68
03.01.01	IPSEMDI	590.124.08	590.124.08	590.124.08	7.328.709.32		7.328.709.32
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	100.000.00		4.446.790.68
04	Administracao	20.504.56	20.504.56	20.504.56	268.609.32		268.609.32
		536.000.00					267.390.68
04.122	Administracao Geral	20.504.56	20.504.56	20.504.56	268.609.32		268.609.32
		536.000.00					267.390.68
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	20.504.56	20.504.56	20.504.56	268.609.32		268.609.32
		536.000.00					267.390.68
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	20.504.56	20.504.56	20.504.56	268.609.32		268.609.32
		536.000.00					267.390.68
3.1.90.04.00	532 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.1.90.11.00	533 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.574.76	7.574.76	7.574.76	110.000.00		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		0.00
		184.000.00					184.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.574.76	7.574.76	7.574.76	110.000.00		110.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.574.76	7.574.76	7.574.76	110.000.00		110.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	534 Obrigações Patronais	0.00	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		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		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		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		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		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		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		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.1.91.13.00	538 Obrigações Patronais RPPS	1.627.06	1.627.06	1.627.06	28.000.00		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		0.00
		40.000.00					40.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.107.43	1.107.43	1.107.43	18.000.00		18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.107.43	1.107.43	1.107.43	18.000.00		18.000.00
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	519.63	519.63	519.63	10.000.00		10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	519.63	519.63	519.63	10.000.00		10.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	539 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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		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		0.00
		6.000.00					6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:11
FOLHA: 2

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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.33.00	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	2.045.85	40.000.00	2.045.85	34.154.25	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	1.412.00	1.412.00	16.944.00	16.944.00	16.944.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	0.00	1.412.00	16.944.00	16.944.00	16.944.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	423.60	423.60	423.60	15.000.00	15.000.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	423.60	0.00	423.60	15.000.00	15.000.00	15.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	210.25	210.25	210.25	2.210.25	2.210.25	2.210.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	210.25	0.00	210.25	2.210.25	2.210.25	2.210.25
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.064.62	134.000.00	6.064.62	55.093.93	55.093.93	78.906.07
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	5.805.34	5.805.34	5.805.34	34.832.04	34.832.04	34.832.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.805.34	0.00	5.805.34	34.832.04	34.832.04	34.832.04
3.3.90.39.23	Juros	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.26	0.00	0.26	0.26	0.26	0.26
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	192.55	192.55	192.55	2.500.00	2.500.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	192.55	0.00	192.55	2.500.00	2.500.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	66.47	66.47	66.47	1.600.00	1.600.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	66.47	0.00	66.47	1.600.00	1.600.00	1.600.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	1.061.63	1.061.63	1.061.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.061.63	1.061.63	1.061.63
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	0.00	0.00	14.700.00	14.700.00	14.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	14.700.00	14.700.00	14.700.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
3.3.90.40.00	545 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.192.27	67.000.00	3.192.27	41.361.14	41.361.14	25.638.86

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:11
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS 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	67.000.00	0.00	0.00	0.00	67.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.882.85	2.882.85	2.882.85	33.939.24	33.939.24	33.939.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.882.85	0.00	2.882.85	33.939.24	33.939.24	33.939.24
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	0.00	221.90	221.90	221.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	221.90	221.90	221.90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	309.42	309.42	309.42	7.200.00	7.200.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.42	0.00	309.42	7.200.00	7.200.00	7.200.00
3.3.90.47.00	546 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	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	569.619.52	8.179.000.00	569.619.52	7.060.100.00	7.060.100.00	7.060.100.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	569.619.52	8.179.000.00	569.619.52	7.060.100.00	7.060.100.00	7.060.100.00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	569.619.52	8.179.000.00	569.619.52	7.060.100.00	7.060.100.00	7.060.100.00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	94.458.78	255.000.00	94.458.78	110.100.00	110.100.00	110.100.00
3.3.90.39.00	550 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	100.00	100.00	100.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
3.3.90.47.00	551 Obrigações Tributárias e	0.00	106.000.00	0.00	0.00	0.00	56.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	106.000.00	0.00	0.00	0.00	56.000.00
3.3.90.86.00	552 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	553 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	554 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:11
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
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	94.458.78	94.458.78	110.000.00	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
		25.000.00	100.000.00		125.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	94.458.78	94.458.78	110.000.00	110.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	94.458.78	94.458.78	110.000.00	110.000.00
		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	425.788.11	425.788.11	6.200.000.00	6.200.000.00
		6.732.000.00			532.000.00
3.1.90.01.00	559 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	379.828.72	379.828.72	5.500.000.00	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	379.828.72	379.828.72	5.500.000.00	5.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	379.828.72	379.828.72	5.500.000.00	5.500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	560 Pensões	45.959.39	45.959.39	700.000.00	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	45.959.39	45.959.39	700.000.00	700.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	45.959.39	45.959.39	700.000.00	700.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	561 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	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
1.800.000.00	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 TESOUREO	49.372.63	49.372.63	750.000.00	750.000.00
		1.192.000.00			442.000.00
3.1.90.01.00	563 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	38.390.46	38.390.46	550.000.00	550.000.00
		850.000.00			300.000.00
1.500.000.00	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	38.390.46	38.390.46	550.000.00	550.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	38.390.46	38.390.46	550.000.00	550.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	564 Pensões	10.982.17	10.982.17	200.000.00	200.000.00
		320.000.00			120.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:11
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
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 Cíveis	10.982.17	10.982.17	10.982.17	200.000.00	200.000.00	200.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.982.17	0.00	10.982.17	200.000.00	200.000.00	200.000.00
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:		590.124.08	11.775.500.00	590.124.08	7.328.709.32	7.328.709.32	4.446.790.68
4	4 I.N.S.S	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00
			29.04	29.04	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	7.197.95	7.197.95	7.197.95	0.00	0.00	0.00
			7.197.95	7.197.95	0.00	0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.842.19	2.842.19	2.842.19	0.00	0.00	0.00
			2.842.19	2.842.19	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	29.966.06	29.966.06	29.966.06	0.00	0.00	0.00
			29.966.06	29.966.06	0.00	0.00	0.00
				1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.533.11	4.533.11	4.533.11	0.00	0.00	0.00
			4.533.11	4.533.11	0.00	0.00	0.00
				1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.040.05	1.040.05	1.040.05	0.00	0.00	0.00
			1.040.05	1.040.05	0.00	0.00	0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	114.31	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00
			114.31	114.31	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:11
FOLHA: 6

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	
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	1.092.86	1.092.86	1.092.86	0.00	0.00	0.00
		1.092.86	1.092.86	1.092.86	0.00	0.00	0.00
				1.00			
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	1.060.47	1.060.47	1.060.47	0.00	0.00	0.00
		1.060.47	1.060.47	1.060.47	0.00	0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	652.80	652.80	652.80	0.00	0.00	0.00
		652.80	652.80	652.80	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		48.528.84	48.528.84	48.528.84			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:11
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:		638.652.92	638.652.92	7.328.709.32	7.328.709.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		65.790.90	65.790.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.083.013.17	11.083.013.17		
SOMA DOS SALDOS:		11.148.804.07	11.148.804.07		
TOTAL GERAL:		11.787.456.99	11.787.456.99	7.328.709.32	
Despesas Correntes		590.124.08	590.124.08	7.328.709.32	7.328.709.32
		8.702.000.00	100.000.00	100.000.00	1.373.290.68
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:		590.124.08	590.124.08	7.328.709.32	7.328.709.32
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	4.446.790.68

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