

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:02
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	IPSEMDI	485.788.25	3.194.254.32	23.036.78	7.355.580.79				
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	4.419.919.21				
03.01	IPSEMDI	485.788.25	3.194.254.32	23.036.78	7.355.580.79				
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	4.419.919.21				
03.01.01	IPSEMDI	485.788.25	3.194.254.32	23.036.78	7.355.580.79				
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	4.419.919.21				
04	Administracao	18.701.68	138.104.29	23.036.78	295.480.79				
		536.000.00			240.519.21				
04.122	Administracao Geral	18.701.68	138.104.29	23.036.78	295.480.79				
		536.000.00			240.519.21				
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	18.701.68	138.104.29	23.036.78	295.480.79				
		536.000.00			240.519.21				
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	18.701.68	138.104.29	23.036.78	295.480.79				
		536.000.00			240.519.21				
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	5.920.91	55.138.65	-12.782.26	97.217.74				
		184.000.00			86.782.26				
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	5.920.91	55.138.65	-12.782.26	97.217.74				
		5.920.91	55.138.65	-12.782.26	97.217.74				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5.920.91	55.138.65	-12.782.26	97.217.74				
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	1.271.81	10.166.45	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	865.64	6.919.29	0.00	18.000.00				
		865.64	6.919.29	0.00	18.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		865.64	6.919.29	0.00	18.000.00				
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	406.17	3.247.16	0.00	10.000.00				
		406.17	3.247.16	0.00	10.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		406.17	3.247.16	0.00	10.000.00				
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	1.279.27	0.00	1.279.27				
		6.000.00			4.720.73				

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:02
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		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
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	251.30	251.30	0.00	0.00	251.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	251.30	0.00	0.00	251.30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	599.20	599.20	0.00	0.00	599.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	599.20	0.00	0.00	599.20
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	428.77	428.77	0.00	0.00	428.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	428.77	0.00	0.00	428.77
3.3.90.33.00	541 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	2.000.00	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	20.000.00	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	1.496.72	40.000.00	11.562.73	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	8.472.00	8.472.00	0.00	0.00	16.944.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	0.00	8.472.00	0.00	0.00	16.944.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	2.682.80	2.682.80	0.00	0.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.682.80	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	84.72	407.93	407.93	0.00	0.00	2.210.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	84.72	0.00	407.93	0.00	0.00	2.210.25
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.340.07	134.000.00	37.785.69	35.169.04	0.00	90.263.11
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	134.000.00	0.00	0.00	0.00	43.736.89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.805.34	34.832.04	34.832.04	34.832.04	0.00	69.664.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.805.34	0.00	34.832.04	34.832.04	0.00	69.664.08
3.3.90.39.23	Juros	0.00	0.40	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	121.33	1.007.72	1.007.72	0.00	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	121.33	0.00	1.007.72	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	76.40	456.75	456.75	0.00	0.00	1.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	76.40	0.00	456.75	0.00	0.00	1.600.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	131.78	131.78	0.00	0.00	1.061.63

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:02
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		131.78	0.00		1.061.63
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		1.020.00	0.00		14.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.020.00	0.00		14.700.00
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	337.00		337.00	337.00		337.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	337.00		337.00	337.00		337.00
		0.00					
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		400.00
		0.00					
3.3.90.40.00	545 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.672.17		21.833.02	650.00		44.227.94
		67.000.00					22.772.06
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		17.297.10	0.00		33.939.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.882.85		17.297.10	0.00		33.939.24
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90		1.079.40	650.00		2.988.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179.90		1.079.40	650.00		2.988.70
		0.00					
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		100.00	0.00		100.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	609.42		3.356.52	0.00		7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	609.42		3.356.52	0.00		7.200.00
		0.00					
3.3.90.47.00	546 Obrigações Tributárias e	0.00		338.48	0.00		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
		0.00		338.48	0.00		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	467.086.57		3.056.150.03	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	467.086.57		3.056.150.03	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	467.086.57		3.056.150.03	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	0.00		99.742.49	0.00		110.100.00
		255.000.00		100.000.00	100.000.00		144.900.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:02
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	
3.3.90.39.00	550 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
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
		0.00					
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	99.742.49	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	99.742.49	0.00	0.00	0.00	110.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	99.742.49	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	467.086.57	2.698.689.43	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	420.826.06	2.421.126.37	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	420.826.06	2.421.126.37	0.00	0.00	0.00	5.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	420.826.06	2.421.126.37	0.00	0.00	0.00	5.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	560 Pensões	46.260.51	277.563.06	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	277.563.06	0.00	0.00	0.00	700.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:02
FOLHA: 5

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	
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	46.260.51	0.00	277.563.06	0.00	0.00	700.000.00
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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	0.00	0.00	257.718.11	0.00	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	0.00	201.457.26	0.00	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	0.00	0.00
		850.000.00					850.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0.00	0.00	201.457.26	0.00	0.00	550.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	201.457.26	0.00	0.00	550.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	564 Pensões	0.00	0.00	56.260.85	0.00	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	0.00	0.00
		320.000.00					320.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	0.00	0.00	56.260.85	0.00	0.00	200.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	56.260.85	0.00	0.00	200.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	565 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		485.788.25	11.775.500.00	3.194.254.32	23.036.78	100.000.00	7.355.580.79
				100.000.00			4.419.919.21
4	4 I.N.S.S	46.59		137.75	0.00	0.00	0.00
		46.59		137.75	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	7.267.90		45.760.45	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:02
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
			7.267.90	45.760.45		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.860.82	2.860.82	20.851.90	0.00	0.00	0.00
			2.860.82	20.851.90	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0.00	0.00	154.464.24	0.00	0.00	0.00
			0.00	154.464.24	0.00	0.00	0.00
				1.00			
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.956.51	3.956.51	26.364.13	0.00	0.00	0.00
			3.956.51	26.364.13	0.00	0.00	0.00
				1.00			
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	633.46	633.46	9.194.92	0.00	0.00	0.00
			633.46	9.194.92	0.00	0.00	0.00
				1.00			
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	2.998.83	2.998.83	12.373.57	0.00	0.00	0.00
			2.998.83	12.373.57	0.00	0.00	0.00
				1.00			
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	224.44	224.44	1.030.85	0.00	0.00	0.00
			224.44	1.030.85	0.00	0.00	0.00
				1.00			
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS	0.00	0.00	3.495.82	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.495.82	0.00	0.00	0.00
				1.00			
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	0.00	0.00	4.370.21	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.370.21	0.00	0.00	0.00
				1.00			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	0.00	752.80	0.00	0.00	0.00
			0.00	752.80	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			17.988.55	278.796.64			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:02
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:		503.776.80	3.473.050.96	23.036.78	7.355.580.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		89.354.26	89.354.26		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.939.694.98	10.939.694.98		
SOMA DOS SALDOS:		11.029.049.24	11.029.049.24		
TOTAL GERAL:		11.532.826.04	14.502.100.20	23.036.78	
Despesas Correntes		485.788.25 8.702.000.00	3.194.254.32 100.000.00	23.036.78 100.000.00	7.355.580.79 1.346.419.21
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:		485.788.25 11.775.500.00	3.194.254.32 100.000.00	23.036.78 100.000.00	7.355.580.79 4.419.919.21

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

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO