

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		27 nov 2024 09:28 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	595.764.58	5.424.460.91	1.125.41	7.890.690.55
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	3.884.809.45
03.01	IPSEMDI	595.764.58	5.424.460.91	1.125.41	7.890.690.55
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	3.884.809.45
03.01.01	IPSEMDI	595.764.58	5.424.460.91	1.125.41	7.890.690.55
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	3.884.809.45
04	Administracao	19.460.03	219.585.91	1.125.41	313.606.20
		536.000.00			222.393.80
04.122	Administracao Geral	19.460.03	219.585.91	1.125.41	313.606.20
		536.000.00			222.393.80
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	19.460.03	219.585.91	1.125.41	313.606.20
		536.000.00			222.393.80
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	19.460.03	219.585.91	1.125.41	313.606.20
		536.000.00			222.393.80
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	81.362.58	0.00	106.217.74
		184.000.00			77.782.26
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	81.362.58	0.00	97.217.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.920.91	81.362.58	0.00	97.217.74
		0.00			
3.1.90.11.43	13° Salário	0.00	0.00	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	9.000.00
		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	1.271.81	15.253.69	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	10.381.85	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	865.64	10.381.85	0.00	18.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	406.17	4.871.84	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	406.17	4.871.84	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		27 nov 2024 09:28 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	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	540 Material de Consumo	737.00	2.016.27	1.125.41	2.404.68
		6.000.00			3.595.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	737.00	988.30	737.00	988.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	737.00	988.30	737.00	988.30
		0.00			
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	599.20	0.00	599.20
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	428.77	388.41	817.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	428.77	388.41	817.18
		0.00			
3.3.90.33.00	541 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	542 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	543 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.524.96	19.695.85	0.00	34.154.25
		40.000.00			5.845.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		40.000.00			40.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.412.00	14.120.00	0.00	16.944.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.412.00	14.120.00	0.00	16.944.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	4.942.00	0.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.942.00	0.00	15.000.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	112.96	633.85	0.00	2.210.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	112.96	633.85	0.00	2.210.25
		0.00			
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.333.18	63.747.34	0.00	98.263.11
		134.000.00			35.736.89
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		134.000.00			134.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.998.99	58.828.00	0.00	77.664.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.998.99	58.828.00	0.00	77.664.08
		0.00			
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	0.40	0.00	0.40
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	224.19	1.474.17	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	224.19	1.474.17	0.00	2.500.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	76.51	745.90	0.00	1.600.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		27 nov 2024 09:28 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	76.51 0.00	745.90	0.00	1.600.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	33.49	321.87	0.00	1.061.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.49 0.00	321.87	0.00	1.061.63
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	2.040.00	0.00	14.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.040.00	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	3.672.17 67.000.00	37.171.70	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	28.828.50	0.00	33.939.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.882.85 0.00	28.828.50	0.00	33.939.24
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	179.90	2.449.00	0.00	2.988.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	179.90 0.00	2.449.00	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	5.794.20	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	609.42 0.00	5.794.20	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	0.00 338.48	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	576.304.55 8.179.000.00	5.204.875.00 100.000.00	0.00 100.000.00	7.577.084.35 601.915.65
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	576.304.55 8.179.000.00	5.204.875.00 100.000.00	0.00 100.000.00	7.577.084.35 601.915.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		27 nov 2024 09:28 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
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	576.304.55	5.204.875.00	0.00	7.577.084.35
		8.179.000.00	100.000.00	100.000.00	601.915.65
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	106.817.67	0.00	115.084.35
		255.000.00	100.000.00	100.000.00	139.915.65
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	0.00	106.817.67	0.00	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	0.00	106.817.67	0.00	114.984.35
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	106.817.67	0.00	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	476.216.35	4.587.474.84	0.00	6.660.000.00
		6.732.000.00			72.000.00
3.1.90.01.00	559 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	424.138.86	4.114.856.16	0.00	5.900.000.00
		5.900.000.00			
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	424.138.86	4.113.797.16	0.00	5.430.000.00
1.800.000.00	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	424.138.86	4.113.797.16	0.00	5.430.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	1.059.00	0.00	470.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		27 nov 2024 09:28 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	0.00 0.00	1.059.00	0.00	470.000.00
3.1.90.03.00	560 Pensões	52.077.49 780.000.00	472.618.68	0.00	760.000.00 20.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 780.000.00	0.00	0.00	0.00 780.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	52.077.49	472.618.68	0.00	700.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	52.077.49 0.00	472.618.68	0.00	700.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	60.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.1.90.91.00	561 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	562 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO	100.088.20 1.192.000.00	510.582.49	0.00	802.000.00 390.000.00
3.1.90.01.00	563 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	77.583.86 850.000.00	398.060.79	0.00	590.000.00 260.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 850.000.00	0.00	0.00	0.00 850.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	77.583.86	398.060.79	0.00	550.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	77.583.86 0.00	398.060.79	0.00	550.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	40.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.03.00	564 Pensões	22.504.34 320.000.00	112.521.70	0.00	212.000.00 108.000.00
1.500.000.0	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	22.504.34	112.521.70	0.00	200.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	22.504.34 0.00	112.521.70	0.00	200.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	12.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	12.000.00
3.1.90.91.00	565 Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.500.000.0	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
1.500.000.0	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	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	3.060.500.00 0.00	0.00	0.00	3.060.500.00 0.00
		3.060.500.00			3.060.500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		27 nov 2024 09:28 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
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.055.500.00			3.055.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		595.764.58	5.424.460.91	1.125.41	7.890.690.55
		11.775.500.00	100.000.00	100.000.00	3.884.809.45
4	4 I.N.S.S	62.12	261.99	0.00	0.00
		62.12	261.99	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	6.912.86	74.320.34	0.00	0.00
		6.912.86	74.320.34	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	0.00	16.54	0.00	0.00
		0.00	16.54	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.975.14	39.374.72	0.00	0.00
		4.975.14	39.374.72	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	32.085.69	282.755.33	0.00	0.00
		32.085.69	282.755.33	0.00	0.00
			1.00		
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.956.51	42.190.17	0.00	0.00
		3.956.51	42.190.17	0.00	0.00
			1.00		
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	9.194.92	0.00	0.00
		0.00	9.194.92	0.00	0.00
			1.00		
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	3.569.92	25.511.07	0.00	0.00
		3.569.92	25.511.07	0.00	0.00
			1.00		
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	272.68	2.121.57	0.00	0.00
		272.68	2.121.57	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	0.00	4.370.21	0.00	0.00
		0.00	4.370.21	0.00	0.00
			1.00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	7.952.80	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		27 nov 2024 09:28 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
		0.00	7.952.80 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		51.834.92	491.565.48		
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	113.668.72	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			113.668.72		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			27 nov 2024 09:28 FOLHA: 8
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:		647.599.50	6.029.695.11	1.125.41	7.890.690.55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.035.53 11.103.206.83	36.035.53 11.103.206.83		
SOMA DOS SALDOS:		11.139.242.36	11.139.242.36		
TOTAL GERAL:		11.786.841.86	17.168.937.47	1.125.41	
Despesas Correntes		595.764.58 8.702.000.00	5.424.460.91 100.000.00	1.125.41 100.000.00	7.890.690.55 811.309.45
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:		595.764.58 11.775.500.00	5.424.460.91 100.000.00	1.125.41 100.000.00	7.890.690.55 3.884.809.45
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		

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.