

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		25 jan 2024 10:37 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 ACUMULADO SALDO ATUAL
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.017.531.17	13.291.543.90	-428.508.22	13.297.334.87
		16.244.000.00	218.000.00	218.000.00	2.946.665.13
03.01	PREVIPER	2.017.531.17	13.291.543.90	-428.508.22	13.297.334.87
		16.244.000.00	218.000.00	218.000.00	2.946.665.13
03.01.01	PREVIPER	2.017.531.17	13.291.543.90	-428.508.22	13.297.334.87
		16.244.000.00	218.000.00	218.000.00	2.946.665.13
04	Administracao	41.810.25	370.906.32	-39.145.80	376.697.29
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	163.302.71
04.122	Administracao Geral	41.810.25	370.906.32	-39.145.80	376.697.29
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	163.302.71
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	41.810.25	370.906.32	-39.145.80	376.697.29
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	163.302.71
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.810.25	370.906.32	-39.145.80	376.697.29
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	163.302.71
3.1.90.04.00	476 Contratação por Tempo Determinado	3.997.85	17.324.00	-676.00	17.324.00
		18.000.00	15.000.00	15.000.00	676.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00	15.000.00	15.000.00	18.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	3.997.85	17.324.00	-676.00	17.324.00
		3.997.85	17.324.00	-676.00	17.324.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		145.000.00	0.00	0.00	145.000.00
3.1.90.11.00	477 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.290.35	102.611.00	-17.389.00	102.611.00
		145.000.00	0.00	0.00	42.389.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		145.000.00	0.00	0.00	145.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	14.290.35	102.611.00	-17.389.00	102.611.00
		14.290.35	102.611.00	-17.389.00	102.611.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.13.00	478 Obrigações Patronais	2.703.29	15.490.54	-2.832.10	17.167.90
		25.000.00	0.00	0.00	7.832.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.703.29	15.490.54	-2.832.10	17.167.90
		2.703.29	15.490.54	-2.832.10	17.167.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.16.00	479 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	480 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.94.00	481 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.91.13.00	482 Obrigações Patronais RPPS	902.40	5.865.59	-1.134.41	5.865.59
		55.000.00	45.000.00	45.000.00	4.134.41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00	45.000.00	45.000.00	10.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	902.40	5.865.59	-1.134.41	5.865.59
		902.40	5.865.59	-1.134.41	5.865.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.08.00	483 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		25 jan 2024 10:37 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	484 Material de Consumo	563.82	2.804.63	210.49	2.804.63
		8.000.00			5.195.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	514.32	1.393.99	160.99	1.393.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	514.32	1.393.99	160.99	1.393.99
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	49.50	80.30	49.50	80.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	49.50	80.30	49.50	80.30
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	1.138.90	0.00	1.138.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.138.90	0.00	1.138.90
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	161.44	0.00	161.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	161.44	0.00	161.44
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	30.00	0.00	30.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.00	0.00	30.00
		0.00			
3.3.90.33.00	485 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00		8.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00		8.000.00	7.000.00
3.3.90.35.00	486 Serviços de Consultoria	800.00	4.800.00	0.00	4.800.00
		20.000.00			15.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	800.00	4.800.00	0.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	800.00	4.800.00	0.00	4.800.00
		0.00			
3.3.90.36.00	487 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.533.76	37.883.48	1.673.76	38.963.48
		30.000.00	15.000.00		6.036.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	15.000.00		45.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	500.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	500.00	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00	7.200.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200.00	7.200.00	0.00	7.200.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	480.00	5.730.00	960.00	6.690.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	480.00	5.730.00	960.00	6.690.00
		0.00			
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	440.00	0.00	440.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	440.00	0.00	440.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.700.00	18.600.00	-300.00	18.600.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		25 jan 2024 10:37 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	2.700.00 0.00	18.600.00	-300.00	18.600.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.153.76	5.413.48	1.013.76	5.533.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.153.76 0.00	5.413.48	1.013.76	5.533.48
3.3.90.39.00	488 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.095.27 140.000.00	130.107.87 35.000.00	-5.111.86	130.107.87 44.892.13
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 140.000.00	0.00 35.000.00	0.00	0.00 175.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.200.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.920.00	90.670.00	-990.00	90.670.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.920.00 0.00	90.670.00	-990.00	90.670.00
3.3.90.39.23	Juros	50.38	69.50	50.38	69.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	50.38 0.00	69.50	50.38	69.50
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	250.67	2.714.93	-1.285.07	2.714.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250.67 0.00	2.714.93	-1.285.07	2.714.93
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	56.33	603.68	-96.32	603.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	56.33 0.00	603.68	-96.32	603.68
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	-300.00	0.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	1.100.00	0.00	1.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.100.00	0.00	1.100.00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	440.00	0.00	440.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	440.00	0.00	440.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	258.89	3.821.60	-2.178.40	3.821.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	258.89 0.00	3.821.60	-2.178.40	3.821.60
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00	60.00	0.00	60.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	60.00	0.00	60.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	20.672.16	0.00	20.672.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	20.672.16	0.00	20.672.16
3.3.90.39.63	Hospedagens	480.00	3.497.70	480.00	3.497.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	480.00 0.00	3.497.70	480.00	3.497.70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	79.00	707.55	-792.45	707.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	79.00 0.00	707.55	-792.45	707.55

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		25 jan 2024 10:37 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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	4.550.75	0.00	4.550.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.550.75	0.00	4.550.75
3.3.90.40.00	489 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.923.51	42.621.21	-13.886.68	45.654.82
		65.000.00			19.345.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00			65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.863.61	31.437.01	166.54	33.530.62
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.863.61	31.437.01	166.54	33.530.62
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	119.90	1.438.80	-119.90	1.438.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.90	1.438.80	-119.90	1.438.80
		0.00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	922.90	0.00	922.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	922.90	0.00	922.90
		0.00			
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	940.00	7.622.50	-13.933.32	8.562.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	940.00	7.622.50	-13.933.32	8.562.50
		0.00			
3.3.90.47.00	490 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	491 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	492 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	493 Equipamento e Material Permanente	0.00	11.398.00	0.00	11.398.00
		12.000.00	3.000.00		3.602.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00	3.000.00		15.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
		0.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	9.398.00	0.00	9.398.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	9.398.00	0.00	9.398.00
		0.00			
09	Previdencia Social	1.975.720.92	12.920.637.58	-389.362.42	12.920.637.58
		14.090.000.00	150.000.00		1.319.362.42
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.975.720.92	12.920.637.58	-389.362.42	12.920.637.58
		14.090.000.00	150.000.00		1.319.362.42
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.975.720.92	12.920.637.58	-389.362.42	12.920.637.58
		14.090.000.00	150.000.00		1.319.362.42
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	97.954.77	-112.045.23	97.954.77
		322.000.00	150.000.00		374.045.23

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023			25 jan 2024 10:37 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
3.3.90.39.00	494 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.47.00	495 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		139.000.00			139.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		139.000.00			139.000.00
3.3.90.86.00	496 Comp. Regimes de Previdência	0.00	97.954.77	-112.045.23	97.954.77
		80.000.00	150.000.00		132.045.23
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00	150.000.00		230.000.00
		0.00	97.954.77	-112.045.23	97.954.77
		0.00			
3.3.90.91.00	497 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
3.3.90.92.00	498 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	499 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.91.93.00	500 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	501 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	502 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	1.719.992.41	11.042.625.93	-57.374.07	11.042.625.93
		11.417.000.00			374.374.07
3.1.90.01.00	503 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.565.756.75	10.046.128.31	-53.871.69	10.046.128.31
		10.100.000.00			53.871.69
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.100.000.00			10.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.565.756.75	10.046.128.31	-53.871.69	10.046.128.31
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.565.756.75	10.046.128.31	-53.871.69	10.046.128.31
		0.00			
3.1.90.03.00	504 Pensões	154.235.66	996.497.62	-3.502.38	996.497.62
		1.265.000.00			268.502.38
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.265.000.00			1.265.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	154.235.66	996.497.62	-3.502.38	996.497.62
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	154.235.66	996.497.62	-3.502.38	996.497.62
		0.00			
3.1.90.91.00	505 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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		25 jan 2024 10:37 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
3.1.90.92.00	506	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	0.00
			2.000.00				2.000.00
09.272.0001.2114		MANUT.APOS. E PENS. DO TESOURO	255.728.51	1.780.056.88	-219.943.12	1.780.056.88	
			2.351.000.00			570.943.12	
3.1.90.01.00	507	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	162.978.67	1.173.650.04	-126.349.96	1.173.650.04	
			1.450.000.00			276.349.96	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.450.000.00			1.450.000.00	
3.1.90.01.02		Aposentadorias Cust.Recursos	162.978.67	1.173.650.04	-126.349.96	1.173.650.04	
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	162.978.67	1.173.650.04	-126.349.96	1.173.650.04	
			0.00				
3.1.90.03.00	508	Pensões	92.749.84	606.406.84	-93.593.16	606.406.84	
			850.000.00			243.593.16	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			850.000.00			850.000.00	
3.1.90.03.02		Pensões Custeadas Recursos Ord.	92.749.84	606.406.84	-93.593.16	606.406.84	
1.500.000.11		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	92.749.84	606.406.84	-93.593.16	606.406.84	
			0.00				
3.1.90.91.00	509	Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.000.00			50.000.00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.000.00			50.000.00	
3.1.90.92.00	510	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00			1.000.00	
99		Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.614.000.00			150.000.00	1.464.000.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.614.000.00			150.000.00	1.464.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.614.000.00			150.000.00	1.464.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.614.000.00			150.000.00	1.464.000.00
9.9.99.99.00	511	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.614.000.00			150.000.00	1.464.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.614.000.00			150.000.00	1.464.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.017.531.17	13.291.543.90			13.297.334.87
			16.244.000.00	218.000.00	218.000.00		2.946.665.13
4	4	I.N.S.S	1.388.71	8.439.99	0.00	0.00	0.00
			1.388.71	8.439.99	0.00	0.00	0.00
			1.00				
5	5	I.P.S.E.M.G.	53.255.00	351.072.23	0.00	0.00	0.00
			53.255.00	351.072.23	0.00	0.00	0.00
			1.00				
8	8	PENSAO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	0.00	3.891.30	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.891.30	0.00	0.00	0.00
			1.00				
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	1.477.88	15.207.38	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		25 jan 2024 10:37 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
		1.477.88	15.207.38 1.00	0.00	0.00
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	29.581.76	305.567.03	0.00	0.00
		29.581.76	305.567.03 1.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO SUL AMERICA	1.890.12	8.369.69	0.00	0.00
		1.890.12	8.369.69 1.00	0.00	0.00
32	32 CARTÃO REX	7.069.03	47.771.98	0.00	0.00
		7.069.03	47.771.98 1.00	0.00	0.00
40	40 I.R.R.F	149.039.11	1.002.875.28	0.00	0.00
		149.039.11	1.002.875.28 1.00	0.00	0.00
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	688.04	14.816.98	0.00	0.00
		688.04	14.816.98 1.00	0.00	0.00
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	357.00	3.165.00	0.00	0.00
		357.00	3.165.00 1.00	0.00	0.00
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	3.211.18	27.286.27	0.00	0.00
		3.211.18	27.286.27 1.00	0.00	0.00
119	119 SANCOR SEGUROS	4.773.96	50.196.24	0.00	0.00
		4.773.96	50.196.24 1.00	0.00	0.00
132	132 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	5.735.28	0.00	0.00
		0.00	5.735.28 1.00	0.00	0.00
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	11.357.45	59.324.00	0.00	0.00
		11.357.45	59.324.00 1.00	0.00	0.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	582.36	3.785.34	0.00	0.00
		582.36	3.785.34 1.00	0.00	0.00
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	902.40	5.865.59	0.00	0.00
		902.40	5.865.59 1.00	0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	49.66	322.64	0.00	0.00
		49.66	322.64 1.00	0.00	0.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	52.76	342.94	0.00	0.00
		52.76	342.94 1.00	0.00	0.00
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	31.928.04	325.929.99	0.00	0.00

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
		31.928.04	325.929.99 1.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	3.175.16	0.00	0.00
		0.00	3.175.16 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		297.604.46	2.243.140.31		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.790.97	5.790.97	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023	25 jan 2024 10:37 FOLHA: 9
--	--	--	-------------------------------

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:		2.315.135.63	15.534.684.21		13.297.334.87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		209.996.12	209.996.12		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.704.016.07	47.704.016.07		
SOMA DOS SALDOS:		47.914.012.19	47.914.012.19		
TOTAL GERAL:		50.229.147.82	63.448.696.40	-428.508.22	
Despesas Correntes		2.017.531.17 14.617.000.00	13.280.145.90 215.000.00	-428.808.22 68.000.00	13.285.636.87 1.478.363.13
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	11.398.00 3.000.00	0.00 0.00	11.398.00 4.602.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.614.000.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00	0.00 1.464.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.017.531.17 16.244.000.00	13.291.543.90 218.000.00	-428.808.22 218.000.00	13.297.034.87 2.946.965.13

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
CPF: 038.364.476-30
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087296/0-4
CONTADOR