

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 13:21 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	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.011.259.81	6.866.129.13	5.675.62	12.378.392.12
		16.244.000.00	50.000.00	50.000.00	3.865.607.88
03.01	PREVIPER	1.011.259.81	6.866.129.13	5.675.62	12.378.392.12
		16.244.000.00	50.000.00	50.000.00	3.865.607.88
03.01.01	PREVIPER	1.011.259.81	6.866.129.13	5.675.62	12.378.392.12
		16.244.000.00	50.000.00	50.000.00	3.865.607.88
04	Administracao	28.866.62	167.162.73	5.675.62	368.392.12
		540.000.00	50.000.00	50.000.00	171.607.88
04.122	Administracao Geral	28.866.62	167.162.73	5.675.62	368.392.12
		540.000.00	50.000.00	50.000.00	171.607.88
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	28.866.62	167.162.73	5.675.62	368.392.12
		540.000.00	50.000.00	50.000.00	171.607.88
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.866.62	167.162.73	5.675.62	368.392.12
		540.000.00	50.000.00	50.000.00	171.607.88
3.1.90.04.00	476 Contratação por Tempo Determinado	2.665.23	2.665.23	2.665.23	2.665.23
		18.000.00		15.000.00	334.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00		15.000.00	3.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	2.665.23	2.665.23	2.665.23	2.665.23
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.665.23	2.665.23	2.665.23	2.665.23
		0.00			
3.1.90.11.00	477 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.803.34	55.721.47	0.00	120.000.00
		145.000.00			25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		145.000.00			145.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.803.34	55.721.47	0.00	120.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.803.34	55.721.47	0.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	478 Obrigações Patronais	1.058.99	6.042.92	0.00	18.000.00
		25.000.00			7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.058.99	6.042.92	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.058.99	6.042.92	0.00	18.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	479 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	480 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	481 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	482 Obrigações Patronais RPPS	451.20	3.158.39	0.00	7.000.00
		55.000.00		35.000.00	13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00		35.000.00	20.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	451.20	3.158.39	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	451.20	3.158.39	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	483 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 13:21 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	430.90	1.433.01	258.90	1.433.01
		8.000.00			6.566.99
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	172.00	604.67	0.00	604.67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	172.00	604.67	0.00	604.67
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	238.90	636.90	238.90	636.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	238.90	636.90	238.90	636.90
		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	20.00	30.00	20.00	30.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.00	30.00	20.00	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			15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.35.00	486 Serviços de Consultoria	400.00	2.800.00	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	400.00	2.800.00	0.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.00	2.800.00	0.00	4.800.00
		0.00			
3.3.90.36.00	487 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.048.59	17.905.90	528.59	26.745.90
		30.000.00	15.000.00		18.254.10
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	600.00	3.600.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	3.600.00	0.00	7.200.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	3.090.00	0.00	3.090.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.090.00	0.00	3.090.00
		0.00			
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	440.00	440.00	440.00	440.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	440.00	440.00	440.00	440.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.800.00	8.100.00	0.00	12.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.800.00	8.100.00	0.00	12.600.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	208.59	2.175.90	88.59	2.915.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 13:21 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	208.59 0.00	2.175.90	88.59	2.915.90
3.3.90.39.00	488 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.435.23 140.000.00	51.215.32 35.000.00	1.070.00	130.727.16 44.272.84
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	100.00	800.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00 0.00	800.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.230.00	20.430.00	630.00	91.660.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.230.00 0.00	20.430.00	630.00	91.660.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	214.11	1.529.35	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	214.11 0.00	1.529.35	0.00	4.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	48.80	337.09	0.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	48.80 0.00	337.09	0.00	700.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	0.00	300.00
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	440.00	440.00	440.00	440.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	440.00 0.00	440.00	440.00	440.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	322.32	2.413.97	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	322.32 0.00	2.413.97	0.00	6.000.00
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	0.00	1.155.00	0.00	1.155.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.155.00	0.00	1.155.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	80.00	337.75	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	80.00 0.00	337.75	0.00	1.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.40.00	489 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.573.14 65.000.00	24.220.49	1.152.90	55.020.82 9.979.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 65.000.00	0.00	0.00	0.00 65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.660.34	17.332.04	0.00	29.343.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 13:21 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.660.34 0.00	17.332.04	0.00	29.343.40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	119.90	839.30	0.00	1.558.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.90 0.00	839.30	0.00	1.558.70
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	752.90	922.90	752.90	922.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	752.90 0.00	922.90	752.90	922.90
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	400.00	700.00	400.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.00 0.00	700.00	400.00	700.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	640.00	4.426.25	0.00	22.495.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	640.00 0.00	4.426.25	0.00	22.495.82
3.3.90.47.00	490 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	491 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	492 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	493 Equipamento e Material Permanente	0.00 12.000.00	2.000.00	0.00	2.000.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 12.000.00	0.00	0.00	0.00 12.000.00
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 0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
09	Previdencia Social	982.393.19 14.090.000.00	6.698.966.40	0.00	12.010.000.00 2.080.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	982.393.19 14.090.000.00	6.698.966.40	0.00	12.010.000.00 2.080.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	982.393.19 14.090.000.00	6.698.966.40	0.00	12.010.000.00 2.080.000.00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00 322.000.00	0.00	0.00	0.000.00 312.000.00
3.3.90.39.00	494 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.47.00	495 Obrigações Tributárias e	0.00 139.000.00	0.00	0.00	0.00 139.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 139.000.00	0.00	0.00	0.00 139.000.00
3.3.90.86.00	496 Comp. Regimes de Previdência	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.000.00 70.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 80.000.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00 0.000.00 10.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 13:21 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
3.3.90.91.00	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	844.905.65	5.740.826.48	0.00	10.000.000.00
		11.417.000.00			1.417.000.00
3.1.90.01.00	503 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	768.907.26	5.210.365.88	0.00	9.000.000.00
		10.100.000.00			1.100.000.00
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	768.907.26	5.210.365.88	0.00	9.000.000.00
1.800.000.00	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	768.907.26	5.210.365.88	0.00	9.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	504 Pensões	75.998.39	530.460.60	0.00	1.000.000.00
		1.265.000.00			265.000.00
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	75.998.39	530.460.60	0.00	1.000.000.00
1.800.000.00	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	75.998.39	530.460.60	0.00	1.000.000.00
		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
3.1.90.92.00	506 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
09.272.0001.2114	MANUT.APOS. E PENS. DO TESOURO	137.487.54	958.139.92	0.00	2.000.000.00
		2.351.000.00			351.000.00
3.1.90.01.00	507 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	91.228.12	634.536.58	0.00	1.300.000.00
		1.450.000.00			150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.450.000.00			1.450.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	91.228.12	634.536.58	0.00	1.300.000.00
1.500.000.00	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	91.228.12	634.536.58	0.00	1.300.000.00
		0.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 13:21 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
3.1.90.03.00	508	Pensões	46.259.42 850.000.00	323.603.34	0.00	700.000.00 150.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 850.000.00	0.00	0.00	0.00 850.000.00
3.1.90.03.02		Pensões Custeadas Recursos Ord.	46.259.42	323.603.34	0.00	700.000.00
1.500.000.01		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	46.259.42 0.00	323.603.34	0.00	700.000.00
3.1.90.91.00	509	Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	510	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
99		Reserva de Contingencia	0.00 1.614.000.00	0.00	0.00	0.00 1.614.000.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00 1.614.000.00	0.00	0.00	0.00 1.614.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 1.614.000.00	0.00	0.00	0.00 1.614.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA RPPS	0.00 1.614.000.00	0.00	0.00	0.00 1.614.000.00
9.9.99.99.00	511	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 1.614.000.00	0.00	0.00	0.00 1.614.000.00
1.800.000.00	00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.614.000.00	0.00	0.00	0.00 1.614.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.011.259.81 16.244.000.00	6.866.129.13 50.000.00	5.675.62 50.000.00	12.378.392.12 3.865.607.88
4	4	I.N.S.S	599.17 599.17	3.822.48 3.822.48	0.00 0.00	0.00 0.00
5	5	I.P.S.E.M.G.	27.265.54 27.265.54	183.838.98 183.838.98	0.00 0.00	0.00 0.00
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	389.13 389.13	2.723.91 2.723.91	0.00 0.00	0.00 0.00
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	2.760.72 2.760.72	9.496.22 9.496.22	0.00 0.00	0.00 0.00
18	18	EMPRESTIMO C.E.F	26.947.53 26.947.53	162.787.26 162.787.26	0.00 0.00	0.00 0.00
21	21	SEGURO SUL AMERICA	1.592.90 1.592.90	4.738.06 4.738.06	0.00 0.00	0.00 0.00
32	32	CARTÃO REX	0.00 0.00	25.605.07 25.605.07	0.00 0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 13:21 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
40	40 I.R.R.F	135.533.59	553.444.61	0.00	0.00
		135.533.59	553.444.61 1.00	0.00	0.00
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	1.540.97	9.245.82	0.00	0.00
		1.540.97	9.245.82 1.00	0.00	0.00
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	585.00	1.863.00	0.00	0.00
		585.00	1.863.00 1.00	0.00	0.00
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	5.075.68	16.840.04	0.00	0.00
		5.075.68	16.840.04 1.00	0.00	0.00
119	119 SANCOR SEGUROS	8.212.87	27.619.05	0.00	0.00
		8.212.87	27.619.05 1.00	0.00	0.00
132	132 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	3.517.13	0.00	0.00
		0.00	3.517.13 1.00	0.00	0.00
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	4.424.17	29.288.17	0.00	0.00
		4.424.17	29.288.17 1.00	0.00	0.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	291.18	2.038.26	0.00	0.00
		291.18	2.038.26 1.00	0.00	0.00
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	451.20	3.158.39	0.00	0.00
		451.20	3.158.39 1.00	0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	24.83	173.66	0.00	0.00
		24.83	173.66 1.00	0.00	0.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	26.38	184.66	0.00	0.00
		26.38	184.66 1.00	0.00	0.00
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	30.374.46	172.203.74	0.00	0.00
		30.374.46	172.203.74 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:		246.095.32	1.215.763.67		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 13:21 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:		1.257.355.13	8.081.892.80	5.675.62	12.378.392.12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		288.133.31	288.133.31		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.679.999.47	47.679.999.47		
SOMA DOS SALDOS:		47.968.132.78	47.968.132.78		
TOTAL GERAL:		49.225.487.91	56.050.025.58	5.675.62	
Despesas Correntes		1.011.259.81 14.617.000.00	6.864.129.13 50.000.00	5.675.62 50.000.00	12.376.392.12 2.240.607.88
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	2.000.00 0.00	0.00 0.00	2.000.00 11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.614.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.614.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.011.259.81 16.244.000.00	6.866.129.13 50.000.00	5.675.62 50.000.00	12.378.392.12 3.865.607.88

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