

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2023		29 jun 2023 14:11 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	1.004.905.19	4.846.285.59	18.514.20	12.370.406.26
		16.244.000.00	35.000.00	35.000.00	3.873.593.74
03.01	PREVIPER	1.004.905.19	4.846.285.59	18.514.20	12.370.406.26
		16.244.000.00	35.000.00	35.000.00	3.873.593.74
03.01.01	PREVIPER	1.004.905.19	4.846.285.59	18.514.20	12.370.406.26
		16.244.000.00	35.000.00	35.000.00	3.873.593.74
04	Administracao	29.740.70	110.575.26	18.514.20	360.406.26
		540.000.00	35.000.00	35.000.00	179.593.74
04.122	Administracao Geral	29.740.70	110.575.26	18.514.20	360.406.26
		540.000.00	35.000.00	35.000.00	179.593.74
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	29.740.70	110.575.26	18.514.20	360.406.26
		540.000.00	35.000.00	35.000.00	179.593.74
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.740.70	110.575.26	18.514.20	360.406.26
		540.000.00	35.000.00	35.000.00	179.593.74
3.1.90.04.00	476 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00			18.000.00
3.1.90.11.00	477 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.803.34	40.114.79	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	40.114.79	0.00	120.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.803.34	40.114.79	0.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	478 Obrigações Patronais	997.79	3.999.34	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	997.79	3.999.34	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	997.79	3.999.34	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	2.255.99	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	2.255.99	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	451.20	2.255.99	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
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	0.00	836.82	0.00	836.82
		8.000.00			7.163.18

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2023		29 jun 2023 14:11 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
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	267.38	0.00	267.38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	267.38	0.00	267.38
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	398.00	0.00	398.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	398.00	0.00	398.00
		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	10.00	0.00	10.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.00	0.00	10.00
		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	800.00	2.000.00	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	2.000.00	0.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	800.00	2.000.00	0.00	4.800.00
		0.00			
3.3.90.36.00	487 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.780.00	9.344.36	15.100.00	25.044.36
		30.000.00			4.955.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	500.00	500.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500.00	500.00	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	600.00	2.400.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	2.400.00	0.00	7.200.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.080.00	2.490.00	600.00	2.490.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.080.00	2.490.00	600.00	2.490.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	3.600.00	3.600.00	12.600.00	12.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.600.00	3.600.00	12.600.00	12.600.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	354.36	1.900.00	2.254.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	354.36	1.900.00	2.254.36
		0.00			
3.3.90.39.00	488 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.798.13	34.513.10	2.355.00	128.857.16
		140.000.00	35.000.00		46.142.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00	35.000.00		175.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	200.00	500.00	0.00	1.200.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2023		29 jun 2023 14:11 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	200.00 0.00	500.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.600.00	6.600.00	0.00	91.030.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.600.00 0.00	6.600.00	0.00	91.030.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	206.32	1.084.85	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	206.32 0.00	1.084.85	0.00	4.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	48.80	239.49	0.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	48.80 0.00	239.49	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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	343.51	1.759.35	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	343.51 0.00	1.759.35	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	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.155.00 0.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	44.50	202.25	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	44.50 0.00	202.25	0.00	1.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200.00 0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00
3.3.90.40.00	489 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.110.24 65.000.00	15.510.86	1.059.20	53.867.92 11.132.08
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	3.550.34	11.891.36	0.00	29.343.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.550.34 0.00	11.891.36	0.00	29.343.40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	119.90	599.50	959.20	1.558.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.90 0.00	599.50	959.20	1.558.70
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	170.00	0.00	170.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	170.00	0.00	170.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	100.00	300.00	100.00	300.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2023		29 jun 2023 14:11 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	100.00 0.00	300.00	100.00	300.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	340.00	2.550.00	0.00	22.495.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	340.00 0.00	2.550.00	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	975.164.49 14.090.000.00	4.735.710.33	0.00	12.010.000.00 2.080.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	975.164.49 14.090.000.00	4.735.710.33	0.00	12.010.000.00 2.080.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	975.164.49 14.090.000.00	4.735.710.33	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	10.000.00 312.000.00
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	10.000.00 70.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
		0.00 0.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.91.00	497 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.92.00	498 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.93.00	499 Indenizações e Restituições	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2023		29 jun 2023 14:11 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
3.3.91.93.00	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	837.140.95	4.052.545.49	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	761.142.56	3.674.081.67	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	761.142.56	3.674.081.67	0.00	9.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	761.142.56	3.674.081.67	0.00	9.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	504 Pensões	75.998.39	378.463.82	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	378.463.82	0.00	1.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	75.998.39	378.463.82	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 TESOUREO	138.023.54	683.164.84	0.00	2.000.000.00
		2.351.000.00			351.000.00
3.1.90.01.00	507 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	91.764.12	452.080.34	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	91.764.12	452.080.34	0.00	1.300.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	91.764.12	452.080.34	0.00	1.300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	508 Pensões	46.259.42	231.084.50	0.00	700.000.00
		850.000.00			150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		850.000.00			850.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	46.259.42	231.084.50	0.00	700.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	46.259.42	231.084.50	0.00	700.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	509 Sentenças Judiciais	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
		50.000.00			50.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2023			29 jun 2023 14:11 FOLHA: 6	
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL		PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL	EMPENHOS ACUMUL. REDUÇÕES SALDO ATUAL
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				1.614.000.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.614.000.00				1.614.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.614.000.00				1.614.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.614.000.00				1.614.000.00
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				1.614.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.614.000.00				1.614.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.004.905.19	4.846.285.59	18.514.20	12.370.406.26	
			16.244.000.00	35.000.00	35.000.00	3.873.593.74	
4	4	I.N.S.S	520.24	2.558.14	0.00	0.00	
			520.24	2.558.14	0.00	0.00	
				1.00			
5	5	I.P.S.E.M.G.	26.506.27	128.838.07	0.00	0.00	
			26.506.27	128.838.07	0.00	0.00	
				1.00			
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	389.13	1.945.65	0.00	0.00	
			389.13	1.945.65	0.00	0.00	
				1.00			
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	1.378.02	5.355.14	0.00	0.00	
			1.378.02	5.355.14	0.00	0.00	
				1.00			
18	18	EMPRESTIMO C.E.F	25.812.44	110.380.37	0.00	0.00	
			25.812.44	110.380.37	0.00	0.00	
				1.00			
21	21	SEGURO SUL AMERICA	786.29	3.145.16	0.00	0.00	
			786.29	3.145.16	0.00	0.00	
				1.00			
32	32	CARTÃO REX	3.532.86	18.913.97	0.00	0.00	
			3.532.86	18.913.97	0.00	0.00	
				1.00			
40	40	I.R.R.F	67.759.68	417.676.97	0.00	0.00	
			67.759.68	417.676.97	0.00	0.00	
				1.00			
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	1.540.97	6.163.88	0.00	0.00	
			1.540.97	6.163.88	0.00	0.00	
				1.00			
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA	270.00	1.008.00	0.00	0.00	
			270.00	1.008.00	0.00	0.00	
				1.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2023		29 jun 2023 14:11 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
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	1.906.94	9.082.24	0.00	0.00
		1.906.94	9.082.24 1.00	0.00	0.00
119	119 SANCOR SEGUROS	4.138.81	19.406.18	0.00	0.00
		4.138.81	19.406.18 1.00	0.00	0.00
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	4.377.43	20.439.83	0.00	0.00
		4.377.43	20.439.83 1.00	0.00	0.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	291.18	1.455.90	0.00	0.00
		291.18	1.455.90 1.00	0.00	0.00
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	451.20	2.255.99	0.00	0.00
		451.20	2.255.99 1.00	0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	24.83	124.00	0.00	0.00
		24.83	124.00 1.00	0.00	0.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	26.38	131.90	0.00	0.00
		26.38	131.90 1.00	0.00	0.00
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	29.477.90	111.816.07	0.00	0.00
		29.477.90	111.816.07 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:		169.190.57	863.872.62		

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:		1.174.095.76	5.710.158.21	18.514.20	12.370.406.26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		85.894.70	85.894.70		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.687.495.14	46.687.495.14		
SOMA DOS SALDOS:		46.773.389.84	46.773.389.84		
TOTAL GERAL:		47.947.485.60	52.483.548.05	18.514.20	
Despesas Correntes		1.004.905.19 14.617.000.00	4.844.285.59 35.000.00	18.514.20 35.000.00	12.368.406.26 2.248.593.74
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:		1.004.905.19 16.244.000.00	4.846.285.59 35.000.00	18.514.20 35.000.00	12.370.406.26 3.873.593.74

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