

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023		28 nov 2023 14:27 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	1.071.153.44	10.211.439.77	1.790.80	12.618.540.08
		16.244.000.00	218.000.00	218.000.00	3.625.459.92
03.01	PREVIPER	1.071.153.44	10.211.439.77	1.790.80	12.618.540.08
		16.244.000.00	218.000.00	218.000.00	3.625.459.92
03.01.01	PREVIPER	1.071.153.44	10.211.439.77	1.790.80	12.618.540.08
		16.244.000.00	218.000.00	218.000.00	3.625.459.92
04	Administracao	42.497.05	298.791.04	1.790.80	408.540.08
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	131.459.92
04.122	Administracao Geral	42.497.05	298.791.04	1.790.80	408.540.08
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	131.459.92
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	42.497.05	298.791.04	1.790.80	408.540.08
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	131.459.92
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.497.05	298.791.04	1.790.80	408.540.08
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	131.459.92
3.1.90.04.00	476 Contratação por Tempo Determinado	2.665.23	10.660.92	0.00	18.000.00
		18.000.00	15.000.00	15.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00	15.000.00	15.000.00	18.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	2.665.23	10.660.92	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.665.23	10.660.92	0.00	18.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	477 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.803.34	80.517.31	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	80.517.31	0.00	120.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.803.34	80.517.31	0.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	478 Obrigações Patronais	1.561.56	11.106.26	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	1.561.56	11.106.26	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.561.56	11.106.26	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	4.511.99	0.00	7.000.00
		55.000.00		45.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00		45.000.00	10.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	451.20	4.511.99	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	451.20	4.511.99	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023		28 nov 2023 14:27 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	120.80	1.791.81	120.80	1.791.81
		8.000.00			6.208.19
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	90.00	780.67	90.00	780.67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	90.00	780.67	90.00	780.67
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	30.80	30.80	30.80	30.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.80	30.80	30.80	30.80
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	788.90	0.00	788.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	788.90	0.00	788.90
		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	400.00	4.000.00	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	400.00	4.000.00	0.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.00	4.000.00	0.00	4.800.00
		0.00			
3.3.90.36.00	487 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.420.00	30.129.72	600.00	36.809.72
		30.000.00	15.000.00		8.190.28
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	5.400.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	5.400.00	0.00	7.200.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	600.00	5.250.00	600.00	5.250.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	5.250.00	600.00	5.250.00
		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	2.100.00	14.400.00	0.00	18.900.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:27
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	2.100.00 0.00	14.400.00	0.00	18.900.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	120.00	4.139.72	0.00	4.519.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120.00 0.00	4.139.72	0.00	4.519.72
3.3.90.39.00	488 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	22.234.68 140.000.00	106.867.23 35.000.00	770.00	135.219.73 39.780.27
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	1.200.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00 0.00	1.200.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	20.460.00	68.940.00	0.00	91.660.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.460.00 0.00	68.940.00	0.00	91.660.00
3.3.90.39.23	Juros	0.00	19.12	0.00	19.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	19.12	0.00	19.12
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	225.05	2.207.72	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	225.05 0.00	2.207.72	0.00	4.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	48.80	491.02	0.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	48.80 0.00	491.02	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	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	541.18	3.562.71	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	541.18 0.00	3.562.71	0.00	6.000.00
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	0.00	3.017.70	0.00	3.017.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	3.017.70	0.00	3.017.70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	89.65	606.05	0.00	1.500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023		28 nov 2023 14:27 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	89.65 0.00	606.05	0.00	1.500.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	770.00	4.550.75	770.00	4.550.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	770.00 0.00	4.550.75	770.00	4.550.75
3.3.90.40.00	489 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.840.24 65.000.00	37.807.80	300.00	55.520.82 9.479.18
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	2.780.34	27.803.40	0.00	29.343.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.780.34 0.00	27.803.40	0.00	29.343.40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	119.90	1.199.00	0.00	1.558.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.90 0.00	1.199.00	0.00	1.558.70
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 0.00	922.90	0.00	922.90
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	300.00	1.200.00	300.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00 0.00	1.200.00	300.00	1.200.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	640.00	6.682.50	0.00	22.495.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	640.00 0.00	6.682.50	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	11.398.00 3.000.00	0.00	11.398.00 3.602.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 12.000.00	0.00 3.000.00	0.00	0.00 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 0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
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 0.00	9.398.00	0.00	9.398.00
09	Previdencia Social	1.028.656.39 14.090.000.00	9.912.648.73 150.000.00	0.00	12.210.000.00 2.030.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.028.656.39 14.090.000.00	9.912.648.73 150.000.00	0.00	12.210.000.00 2.030.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.028.656.39 14.090.000.00	9.912.648.73 150.000.00	0.00	12.210.000.00 2.030.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023		28 nov 2023 14:27 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
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	97.954.77	0.00	210.000.00
		322.000.00	150.000.00		262.000.00
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	0.00	210.000.00
		80.000.00	150.000.00		20.000.00
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	0.00	210.000.00
		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	891.168.85	8.427.549.71	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	813.368.66	7.663.087.94	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	813.368.66	7.663.087.94	0.00	9.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	813.368.66	7.663.087.94	0.00	9.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	504 Pensões	77.800.19	764.461.77	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	77.800.19	764.461.77	0.00	1.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	77.800.19	764.461.77	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023		28 nov 2023 14:27 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
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	1.387.144.25	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	919.746.67	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	919.746.67	0.00	1.300.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	91.228.12	919.746.67	0.00	1.300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	508 Pensões	46.259.42	467.397.58	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	467.397.58	0.00	700.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	46.259.42	467.397.58	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
3.1.90.92.00	510 Despesas de Exercícios Anteriores	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
99	Reserva de Contingencia	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
		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
		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
		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
		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
		1.614.000.00		150.000.00	1.464.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.071.153.44	10.211.439.77	1.790.80	12.618.540.08
		16.244.000.00	218.000.00	218.000.00	3.625.459.92
4	4 I.N.S.S	828.65	6.229.23	0.00	0.00
		828.65	6.229.23	0.00	0.00
			1.00		
5	5 I.P.S.E.M.G.	28.097.24	269.245.71	0.00	0.00
		28.097.24	269.245.71	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	389.13	3.891.30	0.00	0.00
		389.13	3.891.30	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023		28 nov 2023 14:27 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
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	0.00	12.292.69	0.00	0.00
		0.00	12.292.69 1.00	0.00	0.00
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	29.121.21	246.403.50	0.00	0.00
		29.121.21	246.403.50 1.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO SUL AMERICA	0.00	6.479.57	0.00	0.00
		0.00	6.479.57 1.00	0.00	0.00
32	32 CARTÃO REX	4.054.53	40.702.95	0.00	0.00
		4.054.53	40.702.95 1.00	0.00	0.00
40	40 I.R.R.F	93.11	703.415.71	0.00	0.00
		93.11	703.415.71 1.00	0.00	0.00
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	0.00	13.228.35	0.00	0.00
		0.00	13.228.35 1.00	0.00	0.00
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	0.00	2.493.00	0.00	0.00
		0.00	2.493.00 1.00	0.00	0.00
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	0.00	21.568.48	0.00	0.00
		0.00	21.568.48 1.00	0.00	0.00
119	119 SANCOR SEGUROS	4.125.25	40.059.55	0.00	0.00
		4.125.25	40.059.55 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	4.708.68	43.257.87	0.00	0.00
		4.708.68	43.257.87 1.00	0.00	0.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	291.18	2.911.80	0.00	0.00
		291.18	2.911.80 1.00	0.00	0.00
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	451.20	4.511.99	0.00	0.00
		451.20	4.511.99 1.00	0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	24.83	248.15	0.00	0.00
		24.83	248.15 1.00	0.00	0.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	26.38	263.80	0.00	0.00
		26.38	263.80 1.00	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
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	29.203.35	262.045.10	0.00	0.00
		29.203.35	262.045.10 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:		101.414.74	1.688.159.19		

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:		1.172.568.18	11.899.598.96	1.790.80	12.618.540.08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		344.137.16	344.137.16		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.449.259.17	45.449.259.17		
SOMA DOS SALDOS:		45.793.396.33	45.793.396.33		
TOTAL GERAL:		46.965.964.51	57.692.995.29	1.790.80	
Despesas Correntes		1.071.153.44 14.617.000.00	10.200.041.77 215.000.00	1.790.80 68.000.00	12.607.142.08 2.156.857.92
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:		1.071.153.44 16.244.000.00	10.211.439.77 218.000.00	1.790.80 218.000.00	12.618.540.08 3.625.459.92

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