

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2024		01 mar 2024 16:08 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	1.065.927.65 17.724.500.00	1.065.927.65	15.250.758.22	15.250.758.22 2.473.741.78
03.01	PREVIPER	1.065.927.65 17.724.500.00	1.065.927.65	15.250.758.22	15.250.758.22 2.473.741.78
03.01.01	PREVIPER	1.065.927.65 17.724.500.00	1.065.927.65	15.250.758.22	15.250.758.22 2.473.741.78
04	Administracao	21.236.48 576.000.00	21.236.48	363.758.22	363.758.22 212.241.78
04.122	Administracao Geral	21.236.48 576.000.00	21.236.48	363.758.22	363.758.22 212.241.78
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	21.236.48 576.000.00	21.236.48	363.758.22	363.758.22 212.241.78
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.236.48 576.000.00	21.236.48	363.758.22	363.758.22 212.241.78
3.1.90.04.00	449 Contratação por Tempo Determinado	2.665.23 20.000.00	2.665.23	20.000.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	2.665.23	2.665.23	20.000.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.665.23 0.00	2.665.23	20.000.00	20.000.00
3.1.90.11.00	450 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.803.34 160.000.00	7.803.34	124.000.00	124.000.00 36.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 160.000.00	0.00	0.00	0.00 160.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.803.34	7.803.34	124.000.00	124.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.803.34 0.00	7.803.34	124.000.00	124.000.00
3.1.90.13.00	451 Obrigações Patronais	0.00 26.000.00	0.00	26.000.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 26.000.00	0.00	0.00	0.00 26.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	26.000.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	26.000.00	26.000.00
3.1.90.16.00	452 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.90.92.00	453 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.90.94.00	454 Indenizações e Restituições	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.1.91.13.00	455 Obrigações Patronais RPPS	451.20 21.000.00	451.20	7.000.00	7.000.00 14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 21.000.00	0.00	0.00	0.00 21.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	451.20	451.20	7.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	451.20 0.00	451.20	7.000.00	7.000.00
3.3.90.08.00	456 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2024		01 mar 2024 16:08 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
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.30.00	457 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00			9.000.00
3.3.90.33.00	458 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.35.00	459 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	4.800.00	4.800.00
		26.000.00			21.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.000.00			26.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	0.00	0.00	4.800.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	4.800.00	4.800.00
		0.00			
3.3.90.36.00	460 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.100.00	2.100.00	39.620.00	39.620.00
		56.000.00			16.380.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		56.000.00			56.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	0.00	10.320.00	10.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	10.320.00	10.320.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.100.00	2.100.00	27.300.00	27.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.100.00	2.100.00	27.300.00	27.300.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	461 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.326.81	7.326.81	96.450.00	96.450.00
		151.000.00			54.550.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		151.000.00			151.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	100.00	1.200.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	100.00	1.200.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.600.00	6.600.00	82.550.00	82.550.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.600.00	6.600.00	82.550.00	82.550.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	262.94	262.94	4.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	262.94	262.94	4.000.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	49.15	49.15	1.000.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	49.15	49.15	1.000.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	300.00	300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	300.00	300.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	258.72	258.72	5.000.00	5.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2024		01 mar 2024 16:08 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	258.72 0.00	258.72	5.000.00	5.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	56.00	56.00	2.400.00	2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	56.00 0.00	56.00	2.400.00	2.400.00
3.3.90.40.00	462 Serv. de TI e Comunicação - PJ	889.90 73.000.00	889.90	45.888.22	45.888.22 27.111.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 73.000.00	0.00	0.00	0.00 73.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	770.00	770.00	30.176.10	30.176.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	770.00 0.00	770.00	30.176.10	30.176.10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	119.90	119.90	1.438.80	1.438.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.90 0.00	119.90	1.438.80	1.438.80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	14.273.32	14.273.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	14.273.32	14.273.32
3.3.90.47.00	463 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	464 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.91.97.00	465 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
4.4.90.52.00	466 Equipamento e Material Permanente	0.00 12.000.00	0.00	0.00	0.00 12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 12.000.00	0.00	0.00	0.00 12.000.00
09	Previdencia Social	1.044.691.17 16.054.000.00	1.044.691.17	14.887.000.00	14.887.000.00 1.167.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	906.866.01 13.548.000.00	906.866.01	12.887.000.00	12.887.000.00 661.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	906.866.01 13.548.000.00	906.866.01	12.887.000.00	12.887.000.00 661.000.00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	451.20 336.000.00	451.20	87.000.00	87.000.00 249.000.00
3.3.90.39.00	467 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	468 Obrigações Tributárias e	0.00 152.000.00	0.00	0.00	0.00 152.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 152.000.00	0.00	0.00	0.00 152.000.00
3.3.90.86.00	469 Comp. Regimes de Previdência	0.00 80.000.00	0.00	80.000.00	80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 80.000.00 0.00 0.00	0.00	0.00 80.000.00	0.00 80.000.00 80.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2024			01 mar 2024 16:08 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	
3.3.90.91.00	470	Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	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	0.00 50.000.00
3.3.90.92.00	471	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	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	0.00 1.000.00
3.3.90.93.00	472	Indenizações e Restituições	451.20 30.000.00	451.20	7.000.00	7.000.00	7.000.00 23.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições	451.20	451.20	7.000.00	7.000.00	7.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	451.20 0.00	451.20	7.000.00	7.000.00	7.000.00
3.3.91.93.00	473	Indenizações e Restituições	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
4.6.90.71.00	474	Principal da Dívida Contratual	0.00 1.000.00	0.00	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	0.00 1.000.00
4.6.90.73.00	475	Correção M.Cambial Dívida	0.00 1.000.00	0.00	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	0.00 1.000.00
09.272.0001.2112		MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	906.414.81 13.212.000.00	906.414.81	12.800.000.00	12.800.000.00	12.800.000.00 412.000.00
3.1.90.01.00	476	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	826.954.09 11.773.000.00	826.954.09	11.700.000.00	11.700.000.00	11.700.000.00 73.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 11.773.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 11.773.000.00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	826.954.09	826.954.09	11.700.000.00	11.700.000.00	11.700.000.00
1.800.000.01		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	826.954.09 0.00	826.954.09	11.700.000.00	11.700.000.00	11.700.000.00
3.1.90.03.00	477	Pensões	79.460.72 1.387.000.00	79.460.72	1.100.000.00	1.100.000.00	1.100.000.00 287.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.387.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1.387.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Civis	79.460.72	79.460.72	1.100.000.00	1.100.000.00	1.100.000.00
1.800.000.01		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	79.460.72 0.00	79.460.72	1.100.000.00	1.100.000.00	1.100.000.00
3.1.90.91.00	478	Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	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	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	479	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.274		Previdencia Especial	137.825.16 2.506.000.00	137.825.16	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00 506.000.00
09.274.0001		PROGRAMA DE PREVIDENCIA	137.825.16 2.506.000.00	137.825.16	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00 506.000.00
09.274.0001.2114		MANUT.APOS. E PENS. DO TESOUREO	137.825.16 2.506.000.00	137.825.16	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00 506.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2024		01 mar 2024 16:08 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
3.1.90.01.00	480	Aposentadorias	Res.Rem. e Reforma	86.415.41 1.563.000.00	86.415.41	1.300.000.00	1.300.000.00 263.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00 1.563.000.00	0.00	0.00	0.00 1.563.000.00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil		86.415.41	86.415.41	1.300.000.00	1.300.000.00
1.500.000.10	00	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		86.415.41 0.00	86.415.41	1.300.000.00	1.300.000.00
3.1.90.03.00	481	Pensões		51.409.75 892.000.00	51.409.75	700.000.00	700.000.00 192.000.00
1.500.000.00	00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00 892.000.00	0.00	0.00	0.00 892.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Civis		51.409.75	51.409.75	700.000.00	700.000.00
1.500.000.10	00	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		51.409.75 0.00	51.409.75	700.000.00	700.000.00
3.1.90.91.00	482	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	483	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 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 1.094.500.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS		0.00 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 1.094.500.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 1.094.500.00
99.997.9999.9999		RESERVA RPPS		0.00 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 1.094.500.00
9.9.99.99.00	484	Reserva Contingência ou Reserva do		0.00 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 1.094.500.00
1.800.000.00	00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		0.00 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 1.094.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.065.927.65 17.724.500.00	1.065.927.65	15.250.758.22	15.250.758.22 2.473.741.78
4	4	I.N.S.S		861.65 861.65	861.65	0.00	0.00 0.00
5	5	I.P.S.E.M.G.		28.901.04 28.901.04	28.901.04	0.00	0.00 0.00
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		1.619.85 1.619.85	1.619.85	0.00	0.00 0.00
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		29.872.57 29.872.57	29.872.57	0.00	0.00 0.00
21	21	SEGURO SUL AMERICA		1.890.12 1.890.12	1.890.12	0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2024		01 mar 2024 16:08 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
40	40 I.R.R.F	77.343.13	77.343.13	0.00	0.00
		77.343.13	77.343.13 1.00	0.00	0.00
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	688.04	688.04	0.00	0.00
		688.04	688.04 1.00	0.00	0.00
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	357.00	357.00	0.00	0.00
		357.00	357.00 1.00	0.00	0.00
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	3.088.69	3.088.69	0.00	0.00
		3.088.69	3.088.69 1.00	0.00	0.00
119	119 SANCOR SEGUROS	4.773.96	4.773.96	0.00	0.00
		4.773.96	4.773.96 1.00	0.00	0.00
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	3.988.17	3.988.17	0.00	0.00
		3.988.17	3.988.17 1.00	0.00	0.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	301.98	301.98	0.00	0.00
		301.98	301.98 1.00	0.00	0.00
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	451.20	451.20	0.00	0.00
		451.20	451.20 1.00	0.00	0.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	27.36	27.36	0.00	0.00
		27.36	27.36 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	4.530.97	4.530.97	0.00	0.00
		4.530.97	4.530.97 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		158.695.73	158.695.73		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2024	01 mar 2024 16:08 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.224.623.38	1.224.623.38	15.250.758.22	15.250.758.22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		194.702.64	194.702.64		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.740.499.50	47.740.499.50		
SOMA DOS SALDOS:		47.935.202.14	47.935.202.14		
TOTAL GERAL:		49.159.825.52	49.159.825.52	15.250.758.22	
Despesas Correntes		1.065.927.65 16.616.000.00	1.065.927.65 0.00	15.250.758.22 0.00	15.250.758.22 1.365.241.78
Despesas de Capital		0.00 14.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 14.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.094.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.094.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.065.927.65 17.724.500.00	1.065.927.65 0.00	15.250.758.22 0.00	15.250.758.22 2.473.741.78

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