

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 07:50 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	1.160.255.32	8.039.714.06	6.804.36	15.345.914.75
		17.724.500.00	278.200.00	278.200.00	2.378.585.25
03.01	PREVIPER	1.160.255.32	8.039.714.06	6.804.36	15.345.914.75
		17.724.500.00	278.200.00	278.200.00	2.378.585.25
03.01.01	PREVIPER	1.160.255.32	8.039.714.06	6.804.36	15.345.914.75
		17.724.500.00	278.200.00	278.200.00	2.378.585.25
04	Administracao	33.088.63	228.669.21	6.804.36	437.014.75
		576.000.00	78.200.00	78.200.00	138.985.25
04.122	Administracao Geral	33.088.63	228.669.21	6.804.36	437.014.75
		576.000.00	78.200.00	78.200.00	138.985.25
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	33.088.63	228.669.21	6.804.36	437.014.75
		576.000.00	78.200.00	78.200.00	138.985.25
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.088.63	228.669.21	6.804.36	437.014.75
		576.000.00	78.200.00	78.200.00	138.985.25
3.1.90.04.00	449 Contratação por Tempo Determinado	2.804.89	19.634.23	0.00	20.000.00
		20.000.00	24.000.00		24.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	24.000.00		44.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	2.804.89	19.634.23	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.804.89	19.634.23	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	450 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.212.24	58.815.06	0.00	124.000.00
		160.000.00		32.000.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		160.000.00		32.000.00	128.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.212.24	58.815.06	0.00	124.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.212.24	58.815.06	0.00	124.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	451 Obrigações Patronais	1.495.00	10.029.80	0.00	26.000.00
		26.000.00	5.000.00		5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.000.00	5.000.00		31.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.495.00	10.029.80	0.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.495.00	10.029.80	0.00	26.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	452 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00		2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00		2.000.00	0.00
3.1.90.92.00	453 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00		2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00		2.000.00	0.00
3.1.90.94.00	454 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00		2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00		2.000.00	0.00
3.1.91.13.00	455 Obrigações Patronais RPPS	474.84	3.323.89	0.00	7.000.00
		21.000.00		5.000.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.000.00		5.000.00	16.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	474.84	3.323.89	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	474.84	3.323.89	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	456 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00		2.000.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 07:50 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	0.00
3.3.90.30.00	457 Material de Consumo	3.794.36	7.420.93	3.794.36	7.420.93
		9.000.00	10.000.00		11.579.07
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.000.00	10.000.00		19.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	285.69	1.333.27	285.69	1.333.27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	285.69	1.333.27	285.69	1.333.27
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.293.35	5.754.65	3.293.35	5.754.65
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.293.35	5.754.65	3.293.35	5.754.65
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	215.32	333.01	215.32	333.01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	215.32	333.01	215.32	333.01
		0.00			
3.3.90.33.00	458 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00		5.000.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00		5.000.00	1.000.00
3.3.90.35.00	459 Serviços de Consultoria	400.00	2.800.00	0.00	4.800.00
		26.000.00		17.200.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.000.00		17.200.00	8.800.00
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	460 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.090.00	29.531.70	2.210.00	49.431.70
		56.000.00	5.000.00		11.568.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		56.000.00	5.000.00		61.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	860.00	6.020.00	0.00	10.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	860.00	6.020.00	0.00	10.320.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	2.210.00	5.720.00	2.210.00	6.240.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.210.00	5.720.00	2.210.00	6.240.00
		0.00			
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	660.00	0.00	660.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	660.00	0.00	660.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	900.00	13.500.00	0.00	27.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	900.00	13.500.00	0.00	27.300.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	120.00	3.631.70	0.00	4.911.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120.00	3.631.70	0.00	4.911.70
		0.00			
3.3.90.39.00	461 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.172.80	71.233.09	800.00	146.273.22
		151.000.00	34.200.00		38.926.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		151.000.00	34.200.00		185.200.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	700.00	0.00	1.200.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 07:50 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	100.00 0.00	700.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.824.22	57.326.88	0.00	123.495.32
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.824.22 0.00	57.326.88	0.00	123.495.32
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	1.510.68	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.510.68	0.00	4.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	304.41	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	304.41	0.00	1.000.00
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
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	660.00	0.00	660.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	660.00	0.00	660.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	270.32	1.841.72	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	270.32 0.00	1.841.72	0.00	5.000.00
3.3.90.39.63	Hospedagens	0.00	4.322.90	0.00	4.322.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	4.322.90	0.00	4.322.90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	178.26	671.50	0.00	2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	178.26 0.00	671.50	0.00	2.400.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	800.00	3.895.00	800.00	3.895.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	800.00 0.00	3.895.00	800.00	3.895.00
3.3.90.40.00	462 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.644.50 73.000.00	25.880.51	0.00	52.088.90 20.911.10
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	2.863.61	20.045.27	0.00	30.176.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.863.61 0.00	20.045.27	0.00	30.176.10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	129.90	859.30	0.00	2.997.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	129.90 0.00	859.30	0.00	2.997.60
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	270.00	0.00	270.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	270.00	0.00	270.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	650.99	4.705.94	0.00	18.645.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	650.99 0.00	4.705.94	0.00	18.645.20
3.3.90.47.00	463 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 07:50 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	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	464 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00		2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00		2.000.00	0.00
3.3.91.97.00	465 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00		5.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00		5.000.00	0.00
4.4.90.52.00	466 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00		4.000.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00		4.000.00	8.000.00
09	Previdencia Social	1.127.166.69	7.811.044.85	0.00	14.908.900.00
		16.054.000.00	200.000.00		1.345.100.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	985.873.76	6.813.838.92	0.00	12.908.900.00
		13.548.000.00	200.000.00		839.100.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	985.873.76	6.813.838.92	0.00	12.908.900.00
		13.548.000.00	200.000.00		839.100.00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	701.44	79.525.01	0.00	107.000.00
		336.000.00	200.000.00		429.000.00
3.3.90.39.00	467 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	468 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		152.000.00			152.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		152.000.00			152.000.00
3.3.90.86.00	469 Comp. Regimes de Previdência	226.60	76.177.47	0.00	100.000.00
		80.000.00	200.000.00		180.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00	200.000.00		280.000.00
		226.60	76.177.47	0.00	100.000.00
		0.00			
3.3.90.91.00	470 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	471 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	472 Indenizações e Restituições	474.84	3.347.54	0.00	7.000.00
		30.000.00			23.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	474.84	3.347.54	0.00	7.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	474.84	3.347.54	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.91.93.00	473 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	474 Principal da Dívida Contratual	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 07:50 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
4.6.90.73.00	475 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	985.172.32	6.734.313.91	0.00	12.801.900.00
		13.212.000.00			410.100.00
3.1.90.01.00	476 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	904.354.70	6.166.690.63	0.00	11.700.000.00
		11.773.000.00			73.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.773.000.00			11.773.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	904.354.70	6.166.690.63	0.00	11.700.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	904.354.70	6.166.690.63	0.00	11.700.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	477 Pensões	80.817.62	565.723.28	0.00	1.100.000.00
		1.387.000.00			287.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.387.000.00			1.387.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	80.817.62	565.723.28	0.00	1.100.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	80.817.62	565.723.28	0.00	1.100.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	478 Sentenças Judiciais	0.00	1.900.00	0.00	1.900.00
		50.000.00			48.100.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.91.99	Outras Sentenças Judiciais	0.00	1.900.00	0.00	1.900.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.900.00	0.00	1.900.00
		0.00			
3.1.90.92.00	479 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
09.274	Previdencia Especial	141.292.93	997.205.93	0.00	2.000.000.00
		2.506.000.00			506.000.00
09.274.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	141.292.93	997.205.93	0.00	2.000.000.00
		2.506.000.00			506.000.00
09.274.0001.2114	MANUT.APOS. E PENS. DO TESOUREO	141.292.93	997.205.93	0.00	2.000.000.00
		2.506.000.00			506.000.00
3.1.90.01.00	480 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	89.020.97	629.493.25	0.00	1.300.000.00
		1.563.000.00			263.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.563.000.00			1.563.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	89.020.97	629.493.25	0.00	1.300.000.00
1.500.000.01	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	89.020.97	629.493.25	0.00	1.300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	481 Pensões	52.271.96	367.712.68	0.00	700.000.00
		892.000.00			192.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		892.000.00			892.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	52.271.96	367.712.68	0.00	700.000.00
1.500.000.01	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	52.271.96	367.712.68	0.00	700.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	482 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 JULHO DE 2024			29 ago 2024 07:50 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	483	Despesas de Exercícios Anteriores	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
99		Reserva de Contingencia	0.00 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 894.500.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 894.500.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 894.500.00
99.997.9999.9999		RESERVA RPPS	0.00 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 894.500.00
9.9.99.99.00	484	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 894.500.00
	1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.094.500.00	0.00	0.00	0.00 894.500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.160.255.32 17.724.500.00	8.039.714.06 278.200.00	6.804.36 278.200.00	15.345.914.75 2.378.585.25
4	4	I.N.S.S	795.08 795.08 1.00	6.018.29	0.00	0.00 0.00
5	5	I.P.S.E.M.G.	0.00 0.00 1.00	144.757.25	0.00	0.00 0.00
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	1.289.15 1.289.15 1.00	6.445.75	0.00	0.00 0.00
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	3.211.02 3.211.02 1.00	12.943.65	0.00	0.00 0.00
18	18	EMPRESTIMO C.E.F	31.312.23 31.312.23 1.00	209.796.18	0.00	0.00 0.00
21	21	SEGURO SUL AMERICA	969.18 969.18 1.00	5.766.82	0.00	0.00 0.00
32	32	CARTÃO REX	0.00 0.00 1.00	17.767.82	0.00	0.00 0.00
40	40	I.R.R.F	85.297.45 85.297.45 1.00	592.932.19	0.00	0.00 0.00
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	0.00 0.00 1.00	4.128.24	0.00	0.00 0.00
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA	714.00 714.00 1.00	2.856.00	0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 07:50 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	7.850.86	29.536.43	0.00	0.00
		7.850.86	29.536.43 1.00	0.00	0.00
119	119 SANCOR SEGUROS	4.793.72	33.676.87	0.00	0.00
		4.793.72	33.676.87 1.00	0.00	0.00
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	5.380.68	37.820.95	0.00	0.00
		5.380.68	37.820.95 1.00	0.00	0.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	301.98	1.811.88	0.00	0.00
		301.98	1.811.88 1.00	0.00	0.00
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	474.84	3.323.89	0.00	0.00
		474.84	3.323.89 1.00	0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	58.29	461.19	0.00	0.00
		58.29	461.19 1.00	0.00	0.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	27.36	493.50	0.00	0.00
		27.36	493.50 1.00	0.00	0.00
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	30.621.68	212.584.42	0.00	0.00
		30.621.68	212.584.42 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	5.490.97	0.00	0.00
		0.00	5.490.97 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		173.097.52	1.328.612.29		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2024		29 ago 2024 07:50 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:		1.333.352.84	9.368.326.35	6.804.36	15.345.914.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		174.971.20	174.971.20		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.527.471.16	47.527.471.16		
SOMA DOS SALDOS:		47.702.442.36	47.702.442.36		
TOTAL GERAL:		49.035.795.20	57.070.768.71	6.804.36	
Despesas Correntes		1.160.255.32 16.616.000.00	8.039.714.06 278.200.00	6.804.36 74.200.00	15.345.914.75 1.474.085.25
Despesas de Capital		0.00 14.000.00	0.00 0.00	0.00 4.000.00	0.00 10.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.094.500.00	0.00 0.00	0.00 200.000.00	0.00 894.500.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.160.255.32 17.724.500.00	8.039.714.06 278.200.00	6.804.36 278.200.00	15.345.914.75 2.378.585.25

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