

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:33
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMPE	878.213.18	3.611.626.04		-31.622.62	3.616.118.48	
		7.785.000.00				4.168.881.52	
03.01	IPREMPE	878.213.18	3.611.626.04		-31.622.62	3.616.118.48	
		7.785.000.00				4.168.881.52	
03.01.01	IPREMPE	878.213.18	3.611.626.04		-31.622.62	3.616.118.48	
		7.785.000.00				4.168.881.52	
04	Administracao	30.472.13	178.617.38		-14.631.28	183.109.82	
		342.000.00				158.890.18	
04.122	Administracao Geral	30.472.13	178.617.38		-14.631.28	183.109.82	
		342.000.00				158.890.18	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	30.472.13	178.617.38		-14.631.28	183.109.82	
		342.000.00				158.890.18	
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.472.13	178.617.38		-14.631.28	183.109.82	
		342.000.00				158.890.18	
3.1.90.04.00	604 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.90.11.00	605 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	9.750.57	42.252.47		2.252.47	42.252.47	
		75.000.00				32.747.53	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		75.000.00				75.000.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	9.750.57	42.252.47		2.252.47	42.252.47	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.750.57	42.252.47		2.252.47	42.252.47	
		0.00					
3.1.90.13.00	606 Obrigações Patronais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		4.000.00				4.000.00	
3.1.90.16.00	607 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.90.92.00	608 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.90.94.00	609 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.1.91.13.00	610 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		10.000.00				10.000.00	
3.3.90.08.00	611 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.3.90.30.00	612 Material de Consumo	0.00	1.041.30		0.00	1.041.30	
		7.000.00				5.958.70	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		7.000.00				7.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.041.30		0.00	1.041.30	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.041.30		0.00	1.041.30	
		0.00					
3.3.90.33.00	613 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00		0.00	0.00	
		3.000.00				3.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:33
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	614 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.36.00	615 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.061.48	5.851.38	5.851.38	-1.776.66	-1.776.66	5.913.82
		20.000.00					14.086.18
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.061.48	3.772.24	3.772.24	-1.376.56	-1.376.56	3.772.24
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.061.48	3.772.24	3.772.24	-1.376.56	-1.376.56	3.772.24
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	2.079.14	2.079.14	-400.10	-400.10	2.141.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.079.14	2.079.14	-400.10	-400.10	2.141.58
		0.00					
3.3.90.39.00	616 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.140.08	97.309.01	97.309.01	-8.220.31	-8.220.31	101.739.01
		120.000.00					18.260.99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		120.000.00					120.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	13.633.92	90.790.98	90.790.98	-7.728.34	-7.728.34	95.220.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.633.92	90.790.98	90.790.98	-7.728.34	-7.728.34	95.220.98
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	3.600.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.600.00	3.600.00	0.00	0.00	3.600.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	146.16	558.03	558.03	-491.97	-491.97	558.03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	146.16	558.03	558.03	-491.97	-491.97	558.03
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	360.00	2.160.00	2.160.00	0.00	0.00	2.160.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	360.00	2.160.00	2.160.00	0.00	0.00	2.160.00
		0.00					
3.3.90.40.00	617 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.520.00	27.673.22	27.673.22	-6.886.78	-6.886.78	27.673.22
		35.000.00					7.326.78
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.800.00	22.500.00	22.500.00	0.00	0.00	22.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.800.00	22.500.00	22.500.00	0.00	0.00	22.500.00
		0.00					
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	1.600.00	5.053.22	5.053.22	-7.006.78	-7.006.78	5.053.22
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.600.00	5.053.22	5.053.22	-7.006.78	-7.006.78	5.053.22
		0.00					
3.3.90.47.00	618 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:33
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			1.000.00						1.000.00
3.3.90.92.00	619 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
3.3.91.97.00	620 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
4.4.90.52.00	621 Equipamento e Material Permanente		0.00		4.490.00		0.00		4.490.00
			10.000.00						5.510.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		0.00		0.00		0.00
			10.000.00						10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de		0.00		4.490.00		0.00		4.490.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00		4.490.00		0.00		4.490.00
			0.00						
09	Previdencia Social		847.741.05		3.433.008.66		-16.991.34		3.433.008.66
			4.374.000.00						940.991.34
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		847.741.05		3.433.008.66		-16.991.34		3.433.008.66
			4.374.000.00						940.991.34
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		847.741.05		3.433.008.66		-16.991.34		3.433.008.66
			4.374.000.00						940.991.34
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS		761.425.11		3.067.610.46		67.610.46		3.067.610.46
			3.402.000.00						334.389.54
3.1.90.01.00	622 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		672.751.41		2.691.623.64		91.623.64		2.691.623.64
			2.800.000.00						108.376.36
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.800.000.00						2.800.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		672.751.41		2.691.623.64		91.623.64		2.691.623.64
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		672.751.41		2.691.623.64		91.623.64		2.691.623.64
			0.00						
3.1.90.03.00	623 Pensões		88.673.70		375.986.82		-24.013.18		375.986.82
			550.000.00						174.013.18
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			550.000.00						550.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		88.673.70		375.986.82		-24.013.18		375.986.82
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		88.673.70		375.986.82		-24.013.18		375.986.82
			0.00						
3.1.90.91.00	624 Sentenças Judiciais		0.00		0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			50.000.00						50.000.00
3.1.90.92.00	625 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00		0.00		0.00		0.00
			2.000.00						2.000.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO		86.315.94		365.398.20		-84.601.80		365.398.20
			712.000.00						346.601.80
3.1.90.01.00	626 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma		59.631.93		251.057.28		-48.942.72		251.057.28
			390.000.00						138.942.72
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00		0.00		0.00		0.00
			390.000.00						390.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos		59.631.93		251.057.28		-48.942.72		251.057.28
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		59.631.93		251.057.28		-48.942.72		251.057.28
			0.00						

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:33
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	627 Pensões	26.684.01	114.340.92		-35.659.08	114.340.92	
		300.000.00				185.659.08	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		300.000.00				300.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	26.684.01	114.340.92		-35.659.08	114.340.92	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.684.01	114.340.92		-35.659.08	114.340.92	
		0.00					
3.1.90.91.00	628 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.90.92.00	629 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		260.000.00				260.000.00	
3.3.30.93.00	630 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.3.40.93.00	631 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.3.90.39.00	632 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.000.00				1.000.00	
3.3.90.47.00	633 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00		0.00	0.00	
		71.000.00				71.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		71.000.00				71.000.00	
3.3.90.91.00	634 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.3.90.92.00	635 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.3.90.93.00	636 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.98.00	637 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
1.30.00	Transf.Acordo Judicial Barragem Fundão	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.3.91.93.00	638 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		15.000.00				15.000.00	
4.6.90.71.00	639 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	
4.6.90.73.00	640 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00		0.00	0.00	
		500.00				500.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:33
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPEÑOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.069.000.00			3.069.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.069.000.00			3.069.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.069.000.00			3.069.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.069.000.00			3.069.000.00
9.9.99.99.00	641 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.069.000.00			3.069.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.015.000.00			3.015.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		54.000.00			54.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		878.213.18	3.611.626.04		3.616.118.48
		7.785.000.00			4.168.881.52
4	4 I.N.S.S	4.09	24.67	0.00	0.00
		4.09	24.67	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	25.397.93	143.910.00	0.00	0.00
		25.397.93	143.910.00	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	484.80	3.078.48	0.00	0.00
		484.80	3.078.48	0.00	0.00
			1.00		
95	95 SEGURO ITAVIDA	424.06	2.414.08	0.00	0.00
		424.06	2.414.08	0.00	0.00
			1.00		
96	96 SEGURO ICATU	1.003.26	4.724.00	0.00	0.00
		1.003.26	4.724.00	0.00	0.00
			1.00		
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	13.005.38	68.453.75	0.00	0.00
		13.005.38	68.453.75	0.00	0.00
			1.00		
321	321 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00	958.739.50	0.00	0.00
		0.00	958.739.50	0.00	0.00
			1.00		
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	6.661.79	37.709.35	0.00	0.00
		6.661.79	37.709.35	0.00	0.00
			1.00		
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	330.30	1.644.73	0.00	0.00
		330.30	1.644.73	0.00	0.00
			1.00		
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	29.806.90	158.562.69	0.00	0.00
		29.806.90	158.562.69	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:33
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	4.708.93		36.944.45	0.00		0.00
		4.708.93		36.944.45	0.00		0.00
				1.00			
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	7.462.02		71.553.63	0.00		0.00
		7.462.02		71.553.63	0.00		0.00
				1.00			
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.774.19		16.809.23	0.00		0.00
		3.774.19		16.809.23	0.00		0.00
				1.00			
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	1.155.44		6.795.09	0.00		0.00
		1.155.44		6.795.09	0.00		0.00
				1.00			
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	316.79		2.628.40	0.00		0.00
		316.79		2.628.40	0.00		0.00
				1.00			
372	372 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS IPREMPE	455.02		455.02	0.00		0.00
		455.02		455.02	0.00		0.00
				1.00			
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0.00		39.40	0.00		0.00
		0.00		39.40	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				94.990.90			1.514.486.47
2022	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.492.44		4.492.44	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:33
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		973.204.08	5.126.112.51		3.616.118.48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		257.781.82	257.781.82		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.873.172.39	26.873.172.39		
SOMA DOS SALDOS:		27.130.954.21	27.130.954.21		
TOTAL GERAL:		28.104.158.29	32.257.066.72	-31.622.62	
Despesas Correntes		878.213.18 4.705.000.00	3.607.136.04 0.00	-31.622.62 0.00	3.611.628.48 1.093.371.52
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	4.490.00 0.00	0.00 0.00	4.490.00 6.510.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.069.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.069.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		878.213.18 7.785.000.00	3.611.626.04 0.00	-31.622.62 0.00	3.616.118.48 4.168.881.52

ELIANE TEODORO PEREIRA
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O
CONTADOR