

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:28
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
03	IPREMPE	982.396.74	4.390.747.85	135.574.04	4.391.060.44				
		8.588.700.00	460.000.00	460.000.00	4.197.639.56				
03.01	IPREMPE	982.396.74	4.390.747.85	135.574.04	4.391.060.44				
		8.588.700.00	460.000.00	460.000.00	4.197.639.56				
03.01.01	IPREMPE	982.396.74	4.390.747.85	135.574.04	4.391.060.44				
		8.588.700.00	460.000.00	460.000.00	4.197.639.56				
04	Administracao	27.082.62	189.161.84	-49.673.73	189.474.43				
		369.000.00			179.525.57				
04.122	Administracao Geral	27.082.62	189.161.84	-49.673.73	189.474.43				
		369.000.00			179.525.57				
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	27.082.62	189.161.84	-49.673.73	189.474.43				
		369.000.00			179.525.57				
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.082.62	189.161.84	-49.673.73	189.474.43				
		369.000.00			179.525.57				
3.1.90.04.00	672 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00				
		20.000.00			20.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		20.000.00			20.000.00				
3.1.90.11.00	673 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	34.535.99	-35.464.01	34.535.99				
		75.000.00			40.464.01				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		75.000.00			75.000.00				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0.00	34.535.99	-35.464.01	34.535.99				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	34.535.99	-35.464.01	34.535.99				
		0.00							
3.1.90.13.00	674 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4.000.00			4.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4.000.00			4.000.00				
3.1.90.16.00	675 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00				
		3.000.00			3.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		3.000.00			3.000.00				
3.1.90.92.00	676 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2.500.00			2.500.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2.500.00			2.500.00				
3.1.90.94.00	677 Indenizações e Restituições	0.00	511.88	0.00	511.88				
		2.500.00			1.988.12				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2.500.00			2.500.00				
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo	0.00	511.88	0.00	511.88				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	511.88	0.00	511.88				
		0.00							
3.1.91.13.00	678 Obrigações Patronais RPPS	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				
3.3.90.08.00	679 Outros Benefícios Assistenciais	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				
3.3.90.30.00	680 Material de Consumo	2.012.00	4.249.80	2.012.00	4.249.80				
		7.000.00			2.750.20				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		7.000.00			7.000.00				
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.888.80	3.325.80	1.888.80	3.325.80				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:28
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.888.80	3.325.80	1.888.80	3.325.80
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	800.80	0.00	800.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	800.80	0.00	800.80
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	123.20	123.20	123.20	123.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	123.20	123.20	123.20	123.20
		0.00			
3.3.90.33.00	681 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.90.35.00	682 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.00	683 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.971.40	16.800.12	-869.27	16.958.97
		20.000.00			3.041.03
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	395.00	0.00	395.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	395.00	0.00	395.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	3.971.40	15.918.01	-436.23	15.918.01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.971.40	15.918.01	-436.23	15.918.01
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	487.11	-433.04	645.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	487.11	-433.04	645.96
		0.00			
3.3.90.39.00	684 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.089.22	99.293.79	-7.012.45	99.293.79
		130.000.00			30.706.21
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00			130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	14.110.82	85.575.90	-6.683.66	85.575.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.110.82	85.575.90	-6.683.66	85.575.90
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	0.00	9.096.68	0.00	9.096.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	9.096.68	0.00	9.096.68
		0.00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	350.00	640.00	350.00	640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00	640.00	350.00	640.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	268.40	1.821.21	-678.79	1.821.21
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	268.40	1.821.21	-678.79	1.821.21
		0.00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	360.00	2.160.00	0.00	2.160.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	360.00	2.160.00	0.00	2.160.00
		0.00			
3.3.90.40.00	685 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.010.00	33.356.26	-8.340.00	33.510.00
		45.000.00			11.490.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:28
FOLHA: 3

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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.560.00		30.870.00	-8.340.00		30.870.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.560.00		30.870.00	-8.340.00		30.870.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	450.00		2.486.26	0.00		2.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	450.00		2.486.26	0.00		2.640.00
		0.00					
3.3.90.47.00	686 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	687 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
3.3.91.97.00	688 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	689 Equipamento e Material Permanente	0.00		414.00	0.00		414.00
		10.000.00					9.586.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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		414.00	0.00		414.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		414.00	0.00		414.00
		0.00					
09	Previdencia Social	955.314.12		4.201.586.01	185.247.77		4.201.586.01
		4.656.000.00		460.000.00	310.000.00		604.413.99
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	955.314.12		4.201.586.01	185.247.77		4.201.586.01
		4.656.000.00		460.000.00	310.000.00		604.413.99
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	955.314.12		4.201.586.01	185.247.77		4.201.586.01
		4.656.000.00		460.000.00	310.000.00		604.413.99
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	867.264.24		3.702.564.62	252.564.62		3.702.564.62
		3.652.000.00		310.000.00	200.000.00		59.435.38
3.1.90.01.00	690 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	774.657.89		3.299.569.84	299.569.84		3.299.569.84
		3.000.000.00		310.000.00			10.430.16
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.000.00		310.000.00			3.310.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	774.657.89		3.299.569.84	299.569.84		3.299.569.84
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	774.657.89		3.299.569.84	299.569.84		3.299.569.84
		0.00					
3.1.90.03.00	691 Pensões	92.606.35		402.994.78	-47.005.22		402.994.78
		600.000.00			150.000.00		47.005.22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		600.000.00			150.000.00		450.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	92.606.35		402.994.78	-47.005.22		402.994.78
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	92.606.35		402.994.78	-47.005.22		402.994.78
		0.00					
3.1.90.91.00	692 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		0.00
3.1.90.92.00	693 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:28
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	88.049.88	382.683.15	-67.316.85	382.683.15
		772.000.00			389.316.85
3.1.90.01.00	694 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	59.779.02	260.786.83	-39.213.17	260.786.83
		400.000.00			139.213.17
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.000.00			400.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	59.779.02	260.786.83	-39.213.17	260.786.83
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	59.779.02	260.786.83	-39.213.17	260.786.83
		0.00			
3.1.90.03.00	695 Pensões	28.270.86	121.896.32	-28.103.68	121.896.32
		350.000.00			228.103.68
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		350.000.00			350.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	28.270.86	121.896.32	-28.103.68	121.896.32
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	28.270.86	121.896.32	-28.103.68	121.896.32
		0.00			
3.1.90.91.00	696 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	697 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.500.000.00	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	116.338.24	0.00	116.338.24
		232.000.00	150.000.00	110.000.00	155.661.76
3.3.30.93.00	698 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
3.3.90.39.00	699 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	700 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		78.000.00		60.000.00	18.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		78.000.00		60.000.00	18.000.00
3.3.90.86.00	701 Comp. Regimes de Previdência	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	0.00
3.3.90.91.00	702 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	703 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
3.3.90.93.00	718 Indenizações e Restituições	0.00	116.338.24	0.00	116.338.24
			150.000.00		33.661.76
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	150.000.00		150.000.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0.00	116.338.24	0.00	116.338.24

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:28
FOLHA: 5

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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	116.338.24	0.00	0.00	116.338.24	
		0.00					
3.3.91.93.00	704 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
4.6.90.71.00	705 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	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	0.00	
		500.00				500.00	
4.6.90.73.00	706 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	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	0.00	
		500.00				500.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.563.700.00			150.000.00	3.413.700.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.563.700.00			150.000.00	3.413.700.00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.563.700.00			150.000.00	3.413.700.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.563.700.00			150.000.00	3.413.700.00	
9.9.99.99.00	707 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.563.700.00			150.000.00	3.413.700.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3.543.700.00			150.000.00	3.393.700.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		982.396.74	4.390.747.85	135.574.04	4.391.060.44	4.197.639.56	
		8.588.700.00	460.000.00	460.000.00			
4	4 I.N.S.S	0.00	258.74	0.00	0.00	0.00	
		0.00	258.74	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
7	7 I.R.R.F	35.696.75	180.453.23	0.00	0.00	0.00	
		35.696.75	180.453.23	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.636.80	5.318.40	0.00	0.00	0.00	
		1.636.80	5.318.40	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
95	95 SEGURO ITAVIDA	639.94	3.333.47	0.00	0.00	0.00	
		639.94	3.333.47	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
96	96 SEGURO ICATU	1.099.90	6.116.20	0.00	0.00	0.00	
		1.099.90	6.116.20	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	13.510.08	78.107.62	0.00	0.00	0.00	
		13.510.08	78.107.62	0.00	0.00	0.00	
			1.00				
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	5.926.56	40.388.36	0.00	0.00	0.00	
		5.926.56	40.388.36	0.00	0.00	0.00	
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:28
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	643.56	2.796.37	0.00	0.00
		643.56	2.796.37	0.00	0.00
			1.00		
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	38.633.48	209.537.36	0.00	0.00
		38.633.48	209.537.36	0.00	0.00
			1.00		
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	9.478.91	44.501.31	0.00	0.00
		9.478.91	44.501.31	0.00	0.00
			1.00		
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	11.739.23	115.977.04	0.00	0.00
		11.739.23	115.977.04	0.00	0.00
			1.00		
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.529.77	16.103.96	0.00	0.00
		3.529.77	16.103.96	0.00	0.00
			1.00		
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	1.986.72	9.724.82	0.00	0.00
		1.986.72	9.724.82	0.00	0.00
			1.00		
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	290.60	1.660.47	0.00	0.00
		290.60	1.660.47	0.00	0.00
			1.00		
374	374 VALORES DEVOLVIDOS AO PODER EXECUTIVO	0.00	87.47	0.00	0.00
		0.00	87.47	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	4.492.44	0.00	0.00
		0.00	4.492.44	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		124.812.30	718.857.26		
2023	2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
		312.59	312.59	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:28
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:		1.107.209.04	5.109.605.11	135.574.04	4.391.060.44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		16.623.78	16.623.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.621.465.63	31.621.465.63		
SOMA DOS SALDOS:		31.638.089.41	31.638.089.41		
TOTAL GERAL:		32.745.298.45	36.747.694.52	135.574.04	
Despesas Correntes		982.396.74 5.014.000.00	4.390.333.85 460.000.00	135.574.04 310.000.00	4.390.646.44 773.353.56
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	414.00 0.00	0.00 0.00	414.00 10.586.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.563.700.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00	0.00 3.413.700.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		982.396.74 8.588.700.00	4.390.747.85 460.000.00	135.574.04 460.000.00	4.391.060.44 4.197.639.56

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