

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:57
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPREMPE	332.251.83	1.962.230.98		1.080.00	4.100.836.41	
		8.588.700.00				4.487.863.59	
03.01	IPREMPE	332.251.83	1.962.230.98		1.080.00	4.100.836.41	
		8.588.700.00				4.487.863.59	
03.01.01	IPREMPE	332.251.83	1.962.230.98		1.080.00	4.100.836.41	
		8.588.700.00				4.487.863.59	
04	Administracao	18.698.54	94.152.89		1.080.00	200.836.41	
		369.000.00				168.163.59	
04.122	Administracao Geral	18.698.54	94.152.89		1.080.00	200.836.41	
		369.000.00				168.163.59	
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	18.698.54	94.152.89		1.080.00	200.836.41	
		369.000.00				168.163.59	
04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.698.54	94.152.89		1.080.00	200.836.41	
		369.000.00				168.163.59	
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	5.350.00	23.835.99		0.00	70.000.00	
		75.000.00				5.000.00	
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	5.350.00	23.835.99		0.00	70.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.350.00	23.835.99		0.00	70.000.00	
		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	0.00	2.237.80		0.00	2.237.80	
		7.000.00				4.762.20	
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	0.00	1.437.00		0.00	1.437.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:57
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.437.00	1.437.00	0.00	0.00	1.437.00
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	800.80	800.80	0.00	0.00	800.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	800.80	800.80	0.00	0.00	800.80
		0.00					
3.3.90.33.00	681 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00		3.000.00			3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00		3.000.00			3.000.00
3.3.90.35.00	682 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00		25.000.00			25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.00	683 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.335.94	5.203.64	5.203.64	0.00	0.00	15.474.00
		20.000.00		20.000.00			4.526.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	395.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	395.00
		0.00					
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	3.177.09	4.533.33	4.533.33	0.00	0.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.177.09	4.533.33	4.533.33	0.00	0.00	14.000.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	158.85	275.31	275.31	0.00	0.00	1.079.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	158.85	275.31	275.31	0.00	0.00	1.079.00
		0.00					
3.3.90.39.00	684 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.232.60	46.171.45	46.171.45	1.080.00	1.080.00	70.348.73
		130.000.00		130.000.00			59.651.27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00		130.000.00			130.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.856.63	43.839.78	43.839.78	0.00	0.00	66.188.73
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.856.63	43.839.78	43.839.78	0.00	0.00	66.188.73
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	195.97	1.251.67	1.251.67	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	195.97	1.251.67	1.251.67	0.00	0.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	180.00	1.080.00	1.080.00	1.080.00	1.080.00	2.160.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	180.00	1.080.00	1.080.00	1.080.00	1.080.00	2.160.00
		0.00					
3.3.90.40.00	685 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.780.00	15.778.13	15.778.13	0.00	0.00	41.850.00
		45.000.00		45.000.00			3.150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00		45.000.00			45.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.780.00	14.190.00	14.190.00	0.00	0.00	39.210.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.780.00	14.190.00	14.190.00	0.00	0.00	39.210.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	1.588.13	1.588.13	0.00	0.00	2.640.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.588.13	1.588.13	0.00	0.00	2.640.00
		0.00					
3.3.90.47.00	686 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00		1.000.00			1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:57
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	687 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	688 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	689 Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	414.00	0.00	0.00	414.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	414.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	414.00
09	Previdencia Social	313.553.29	4.656.000.00	1.868.078.09	0.00	0.00	3.900.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	313.553.29	4.656.000.00	1.868.078.09	0.00	0.00	3.900.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	313.553.29	4.656.000.00	1.868.078.09	0.00	0.00	3.900.000.00
09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	284.203.33	3.652.000.00	1.690.844.66	0.00	0.00	3.450.000.00
3.1.90.01.00	690 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	253.107.48	3.000.000.00	1.504.518.03	0.00	0.00	3.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	253.107.48	0.00	1.504.518.03	0.00	0.00	3.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	253.107.48	0.00	1.504.518.03	0.00	0.00	3.000.000.00
3.1.90.03.00	691 Pensões	31.095.85	600.000.00	186.326.63	0.00	0.00	450.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	31.095.85	0.00	186.326.63	0.00	0.00	450.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	31.095.85	0.00	186.326.63	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.91.00	692 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	693 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO	29.349.96	772.000.00	177.233.43	0.00	0.00	450.000.00
3.1.90.01.00	694 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	19.926.34	400.000.00	121.302.45	0.00	0.00	300.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	19.926.34	0.00	121.302.45	0.00	0.00	300.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	19.926.34	0.00	121.302.45	0.00	0.00	300.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:57
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.1.90.03.00	695 Pensões	9.423.62	350.000.00	55.930.98	0.00	150.000.00	200.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.423.62		55.930.98	0.00	150.000.00	
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.423.62		55.930.98	0.00	150.000.00	
3.1.90.91.00	696 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	697 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	0.00	232.000.00	0.00	0.00	0.00	232.000.00
3.3.30.93.00	698 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.39.00	699 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	700 Obrigações Tributárias e	0.00	78.000.00	0.00	0.00	0.00	78.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	78.000.00	0.00	0.00	0.00	78.000.00
3.3.90.86.00	701 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.90.91.00	702 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	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	50.000.00
3.3.90.92.00	703 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	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	2.000.00
3.3.91.93.00	704 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	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	20.000.00
4.6.90.71.00	705 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	706 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	3.563.700.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	3.563.700.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	3.563.700.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:57
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.563.700.00						3.563.700.00	
9.9.99.99.00	707 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.563.700.00						3.563.700.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.543.700.00						3.543.700.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00						20.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		332.251.83	1.962.230.98	1.080.00	4.100.836.41			4.487.863.59	
		8.588.700.00							
4	4 I.N.S.S	87.36	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		87.36	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
7	7 I.R.R.F	12.188.43	97.127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.188.43	97.127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	264.00	1.569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		264.00	1.569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
95	95 SEGURO ITAVIDA	283.50	1.486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		283.50	1.486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
96	96 SEGURO ICATU	501.63	3.009.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		501.63	3.009.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	6.383.73	37.948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.383.73	37.948.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.446.18	20.677.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.446.18	20.677.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	0.00	980.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	980.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	17.194.78	96.485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.194.78	96.485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.183.08	16.980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.183.08	16.980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	9.073.81	60.815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.073.81	60.815.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.144.54	7.867.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.144.54	7.867.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.00						

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:57
FOLHA: 6

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	
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	827.79		3.764.66	0.00		0.00
		827.79		3.764.66	0.00		0.00
				1.00			
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	0.00		755.87	0.00		0.00
		0.00		755.87	0.00		0.00
				1.00			
374	374 VALORES DEVOLVIDOS AO PODER EXECUTIVO	87.47		87.47	0.00		0.00
		87.47		87.47	0.00		0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		62.44	0.00		0.00
		0.00		62.44	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		53.666.30		349.761.51			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:57
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:		385.918.13	2.311.992.49	1.080.00	4.100.836.41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.552.68	9.552.68		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.312.467.80	30.312.467.80		
SOMA DOS SALDOS:		30.322.020.48	30.322.020.48		
TOTAL GERAL:		30.707.938.61	32.634.012.97	1.080.00	
Despesas Correntes		332.251.83 5.014.000.00	1.961.816.98 0.00	1.080.00 0.00	4.100.422.41 913.577.59
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 0.00	0.00 3.563.700.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		332.251.83 8.588.700.00	1.962.230.98 0.00	1.080.00 0.00	4.100.836.41 4.487.863.59

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