

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		09 mai 2023 10:45 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	965.887.66 16.244.000.00	2.856.376.95	3.657.96	12.265.112.06 3.978.887.94
03.01	PREVIPER	965.887.66 16.244.000.00	2.856.376.95	3.657.96	12.265.112.06 3.978.887.94
03.01.01	PREVIPER	965.887.66 16.244.000.00	2.856.376.95	3.657.96	12.265.112.06 3.978.887.94
04	Administracao	25.838.90 540.000.00	63.632.55	3.657.96	255.112.06 284.887.94
04.122	Administracao Geral	25.838.90 540.000.00	63.632.55	3.657.96	255.112.06 284.887.94
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	25.838.90 540.000.00	63.632.55	3.657.96	255.112.06 284.887.94
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.838.90 540.000.00	63.632.55	3.657.96	255.112.06 284.887.94
3.1.90.04.00	476 Contratação por Tempo Determinado	0.00 18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
3.1.90.11.00	477 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.803.34 145.000.00	24.508.11	0.00	120.000.00 25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 145.000.00	0.00	0.00	0.00 145.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.803.34	24.508.11	0.00	120.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.803.34 0.00	24.508.11	0.00	120.000.00
3.1.90.13.00	478 Obrigações Patronais	1.061.10 25.000.00	2.003.76	0.00	18.000.00 7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.061.10	2.003.76	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.061.10 0.00	2.003.76	0.00	18.000.00
3.1.90.16.00	479 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	480 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	481 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	482 Obrigações Patronais RPPS	451.20 55.000.00	1.353.59	0.00	7.000.00 48.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	451.20	1.353.59	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	451.20 0.00	1.353.59	0.00	7.000.00
3.3.90.08.00	483 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	484 Material de Consumo	639.60 8.000.00	836.82	553.60	836.82 7.163.18

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		09 mai 2023 10:45 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
		8.000.00			8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	231.60	267.38	145.60	267.38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	231.60	267.38	145.60	267.38
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	398.00	398.00	398.00	398.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	398.00	398.00	398.00	398.00
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	161.44	0.00	161.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	161.44	0.00	161.44
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	10.00	10.00	10.00	10.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.00	10.00	10.00	10.00
		0.00			
3.3.90.33.00	485 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	486 Serviços de Consultoria	400.00	1.200.00	0.00	4.800.00
		20.000.00			15.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	400.00	1.200.00	0.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.00	1.200.00	0.00	4.800.00
		0.00			
3.3.90.36.00	487 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.434.36	2.484.36	834.36	8.964.36
		30.000.00			21.035.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	600.00	1.200.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	1.200.00	0.00	7.200.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	480.00	930.00	480.00	1.410.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	480.00	930.00	480.00	1.410.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	354.36	354.36	354.36	354.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	354.36	354.36	354.36	354.36
		0.00			
3.3.90.39.00	488 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.979.06	18.715.19	0.00	40.702.16
		140.000.00			99.297.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00			140.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	200.00	200.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	200.00	0.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	5.230.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	5.230.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	430.90	631.64	0.00	4.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		09 mai 2023 10:45 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	430.90 0.00	631.64	0.00	4.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	98.57	141.38	0.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	98.57 0.00	141.38	0.00	700.00
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
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	1.100.00	0.00	1.100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.100.00	0.00	1.100.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.025.55	1.025.55	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.025.55 0.00	1.025.55	0.00	6.000.00
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	5.168.04	15.504.12	0.00	20.672.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.168.04 0.00	15.504.12	0.00	20.672.16
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	56.00	112.50	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	56.00 0.00	112.50	0.00	1.500.00
3.3.90.40.00	489 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.070.24 65.000.00	10.530.72	270.00	52.808.72 12.191.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 65.000.00	0.00	0.00	0.00 65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.670.34	7.691.02	0.00	29.343.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.670.34 0.00	7.691.02	0.00	29.343.40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	119.90	359.70	0.00	599.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.90 0.00	359.70	0.00	599.50
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	170.00	170.00	170.00	170.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	170.00 0.00	170.00	170.00	170.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	100.00	100.00	200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	100.00	100.00	200.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	1.110.00	2.210.00	0.00	22.495.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.110.00 0.00	2.210.00	0.00	22.495.82
3.3.90.47.00	490 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	491 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	492 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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 MARÇO DE 2023		09 mai 2023 10:45 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
4.4.90.52.00	493 Equipamento e Material Permanente	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
		12.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
		0.00			
09	Previdencia Social	940.048.76	2.792.744.40	0.00	12.010.000.00
		14.090.000.00			2.080.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	940.048.76	2.792.744.40	0.00	12.010.000.00
		14.090.000.00			2.080.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	940.048.76	2.792.744.40	0.00	12.010.000.00
		14.090.000.00			2.080.000.00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		322.000.00			312.000.00
3.3.90.39.00	494 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	495 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		139.000.00			139.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		139.000.00			139.000.00
3.3.90.86.00	496 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		80.000.00			70.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00			80.000.00
		0.00	0.00	0.00	10.000.00
		0.00			
3.3.90.91.00	497 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	498 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	499 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
3.3.91.93.00	500 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	501 Principal da Dívida Contratual	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
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	502 Correção M.Cambial Dívida	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
		500.00			500.00
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	803.955.79	2.384.465.49	0.00	10.000.000.00
		11.417.000.00			1.417.000.00
3.1.90.01.00	503 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	729.111.83	2.159.425.03	0.00	9.000.000.00
		10.100.000.00			1.100.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		09 mai 2023 10:45 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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.100.000.00			10.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	729.111.83	2.159.425.03	0.00	9.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	729.111.83	2.159.425.03	0.00	9.000.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	504 Pensões	74.843.96	225.040.46	0.00	1.000.000.00
		1.265.000.00			265.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.265.000.00			1.265.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	74.843.96	225.040.46	0.00	1.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	74.843.96	225.040.46	0.00	1.000.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	505 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
3.1.90.92.00	506 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
09.272.0001.2114	MANUT.APOS. E PENS. DO TESOURO	136.092.97	408.278.91	0.00	2.000.000.00
		2.351.000.00			351.000.00
3.1.90.01.00	507 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	89.886.70	269.660.10	0.00	1.300.000.00
		1.450.000.00			150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.450.000.00			1.450.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	89.886.70	269.660.10	0.00	1.300.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	89.886.70	269.660.10	0.00	1.300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	508 Pensões	46.206.27	138.618.81	0.00	700.000.00
		850.000.00			150.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		850.000.00			850.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	46.206.27	138.618.81	0.00	700.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	46.206.27	138.618.81	0.00	700.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	509 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
3.1.90.92.00	510 Despesas de Exercícios Anteriores	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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.614.000.00			1.614.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.614.000.00			1.614.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.614.000.00			1.614.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.614.000.00			1.614.000.00
9.9.99.99.00	511 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.614.000.00			1.614.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.614.000.00			1.614.000.00

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 ORÇAMENTÁRIO:		965.887.66 16.244.000.00	2.856.376.95	3.657.96	12.265.112.06 3.978.887.94
4	4 I.N.S.S	563.48	1.517.66	0.00	0.00
		563.48	1.517.66 1.00	0.00	0.00
5	5 I.P.S.E.M.G.	24.623.62	50.838.35	0.00	0.00
		24.623.62	50.838.35 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	389.13	1.167.39	0.00	0.00
		389.13	1.167.39 1.00	0.00	0.00
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	1.327.85	2.623.87	0.00	0.00
		1.327.85	2.623.87 1.00	0.00	0.00
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	29.676.37	58.181.27	0.00	0.00
		29.676.37	58.181.27 1.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO SUL AMERICA	786.29	2.358.87	0.00	0.00
		786.29	2.358.87 1.00	0.00	0.00
32	32 CARTÃO REX	0.00	11.665.69	0.00	0.00
		0.00	11.665.69 1.00	0.00	0.00
40	40 I.R.R.F	128.046.94	198.959.89	0.00	0.00
		128.046.94	198.959.89 1.00	0.00	0.00
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	1.540.97	3.081.94	0.00	0.00
		1.540.97	3.081.94 1.00	0.00	0.00
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	234.00	468.00	0.00	0.00
		234.00	468.00 1.00	0.00	0.00
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	2.227.44	4.434.24	0.00	0.00
		2.227.44	4.434.24 1.00	0.00	0.00
119	119 SANCOR SEGUROS	4.120.26	11.098.80	0.00	0.00
		4.120.26	11.098.80 1.00	0.00	0.00
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	3.973.73	11.684.97	0.00	0.00
		3.973.73	11.684.97 1.00	0.00	0.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	291.18	873.54	0.00	0.00
		291.18	873.54 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		09 mai 2023 10:45 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
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	451.20	1.353.59	0.00	0.00
		451.20	1.353.59 1.00	0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	24.78	74.34	0.00	0.00
		24.78	74.34 1.00	0.00	0.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	26.38	79.14	0.00	0.00
		26.38	79.14 1.00	0.00	0.00
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	27.157.32	53.910.75	0.00	0.00
		27.157.32	53.910.75 1.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	1.272.60	3.175.16	0.00	0.00
		1.272.60	3.175.16 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		226.733.54	417.547.46		

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:		1.192.621.20	3.273.924.41	3.657.96	12.265.112.06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		309.137.66	309.137.66		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.193.525.98	45.193.525.98		
SOMA DOS SALDOS:		45.502.663.64	45.502.663.64		
TOTAL GERAL:		46.695.284.84	48.776.588.05	3.657.96	
Despesas Correntes		963.887.66 14.617.000.00	2.854.376.95 0.00	1.657.96 0.00	12.263.112.06 2.353.887.94
Despesas de Capital		2.000.00 13.000.00	2.000.00 0.00	2.000.00 0.00	2.000.00 11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.614.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.614.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		965.887.66 16.244.000.00	2.856.376.95 0.00	3.657.96 0.00	12.265.112.06 3.978.887.94

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
CPF: 038.364.476-30
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/0-5
CONTADOR