

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:31 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	107.450.81	8.014.143.41	202.536.94	12.609.969.28
		16.244.000.00	218.000.00	218.000.00	3.634.030.72
03.01	PREVIPER	107.450.81	8.014.143.41	202.536.94	12.609.969.28
		16.244.000.00	218.000.00	218.000.00	3.634.030.72
03.01.01	PREVIPER	107.450.81	8.014.143.41	202.536.94	12.609.969.28
		16.244.000.00	218.000.00	218.000.00	3.634.030.72
04	Administracao	36.002.06	243.049.07	2.536.94	399.969.28
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	140.030.72
04.122	Administracao Geral	36.002.06	243.049.07	2.536.94	399.969.28
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	140.030.72
04.122.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	36.002.06	243.049.07	2.536.94	399.969.28
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	140.030.72
04.122.0001.2110	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.002.06	243.049.07	2.536.94	399.969.28
		540.000.00	68.000.00	68.000.00	140.030.72
3.1.90.04.00	476 Contratação por Tempo Determinado	0.00	5.330.46	0.00	18.000.00
		18.000.00	15.000.00	15.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00	15.000.00	15.000.00	18.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	0.00	5.330.46	0.00	18.000.00
		0.00	5.330.46	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.330.46	0.00	18.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	477 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.385.82	64.910.63	0.00	120.000.00
		145.000.00			25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		145.000.00			145.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	1.385.82	64.910.63	0.00	120.000.00
		1.385.82	64.910.63	0.00	120.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	64.910.63	0.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	478 Obrigações Patronais	1.568.16	9.544.70	0.00	18.000.00
		25.000.00			7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.568.16	9.544.70	0.00	18.000.00
		1.568.16	9.544.70	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	9.544.70	0.00	18.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	479 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.92.00	480 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00	481 Indenizações e Restituições	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
3.1.91.13.00	482 Obrigações Patronais RPPS	0.00	3.609.59	0.00	7.000.00
		55.000.00		45.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00		45.000.00	10.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	0.00	3.609.59	0.00	7.000.00
		0.00	3.609.59	0.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.609.59	0.00	7.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	483 Outros Benefícios Assistenciais	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 SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:31 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
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	484 Material de Consumo	86.00	1.671.01	0.00	1.671.01
		8.000.00			6.328.99
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	86.00	690.67	0.00	690.67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	86.00	690.67	0.00	690.67
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	788.90	0.00	788.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	788.90	0.00	788.90
		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	0.00	30.00	0.00	30.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.00	0.00	30.00
		0.00			
3.3.90.33.00	485 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00		8.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00		8.000.00	7.000.00
3.3.90.35.00	486 Serviços de Consultoria	400.00	3.600.00	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	3.600.00	0.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.00	3.600.00	0.00	4.800.00
		0.00			
3.3.90.36.00	487 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.203.82	24.429.72	883.82	29.429.72
		30.000.00	15.000.00		15.570.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	15.000.00		45.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	500.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	500.00	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	4.800.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.800.00	0.00	7.200.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	480.00	4.170.00	480.00	4.170.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	480.00	4.170.00	480.00	4.170.00
		0.00			
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00	440.00	0.00	440.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	440.00	0.00	440.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	10.500.00	0.00	12.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.500.00	0.00	12.600.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.723.82	4.019.72	403.82	4.519.72

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:31 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	1.723.82 0.00	4.019.72	403.82	4.519.72
3.3.90.39.00	488 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.767.68	84.587.40	1.653.12	134.449.73
		140.000.00	35.000.00		40.550.27
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		140.000.00	35.000.00		175.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100.00	1.100.00	0.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	1.100.00	0.00	1.200.00
		0.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	21.450.00	48.480.00	0.00	91.660.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21.450.00	48.480.00	0.00	91.660.00
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	19.12	19.12	19.12	19.12
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	19.12	19.12	19.12	19.12
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	222.94	1.982.67	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	222.94	1.982.67	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	56.33	442.22	0.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	56.33	442.22	0.00	700.00
		0.00			
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	300.00
		0.00			
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	1.100.00	0.00	1.100.00
		0.00			
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00	440.00	0.00	440.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	440.00	0.00	440.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	288.59	3.021.53	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	288.59	3.021.53	0.00	6.000.00
		0.00			
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas	0.00	60.00	0.00	60.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.00	0.00	60.00
		0.00			
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	0.00	20.672.16	0.00	20.672.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.672.16	0.00	20.672.16
		0.00			
3.3.90.39.63	Hospedagens	1.862.70	3.017.70	945.00	3.017.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.862.70	3.017.70	945.00	3.017.70
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	79.00	471.25	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	79.00	471.25	0.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	689.00	3.780.75	689.00	3.780.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:31 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	689.00 0.00	3.780.75	689.00	3.780.75
3.3.90.40.00	489 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.590.58 65.000.00	33.967.56	0.00	55.220.82 9.779.18
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	4.790.68	25.023.06	0.00	29.343.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.790.68 0.00	25.023.06	0.00	29.343.40
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	119.90	1.079.10	0.00	1.558.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	119.90 0.00	1.079.10	0.00	1.558.70
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	922.90	0.00	922.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	922.90	0.00	922.90
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	900.00	0.00	900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	900.00	0.00	900.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	680.00	6.042.50	0.00	22.495.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	680.00 0.00	6.042.50	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	493 Equipamento e Material Permanente	0.00 12.000.00	11.398.00 3.000.00	0.00	11.398.00 3.602.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 12.000.00	0.00 3.000.00	0.00	0.00 15.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	9.398.00	0.00	9.398.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	9.398.00	0.00	9.398.00
09	Previdencia Social	71.448.75 14.090.000.00	7.771.094.34 150.000.00	200.000.00	12.210.000.00 2.030.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	71.448.75 14.090.000.00	7.771.094.34 150.000.00	200.000.00	12.210.000.00 2.030.000.00
09.272.0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	71.448.75 14.090.000.00	7.771.094.34 150.000.00	200.000.00	12.210.000.00 2.030.000.00
09.272.0001.2111	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00 322.000.00	0.00 150.000.00	200.000.00	210.000.00 262.000.00
3.3.90.39.00	494 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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 SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:31 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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.47.00	495 Obrigações Tributárias e	0.00 139.000.00	0.00	0.00	0.00 139.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 139.000.00	0.00	0.00	0.00 139.000.00
3.3.90.86.00	496 Comp. Regimes de Previdência	0.00 80.000.00	0.00 150.000.00	200.000.00	210.000.00 20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 80.000.00	0.00 150.000.00	0.00	0.00 230.000.00
		0.00 0.00	0.00	200.000.00	210.000.00
3.3.90.91.00	497 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	498 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.93.00	499 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
3.3.91.93.00	500 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	501 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	502 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
09.272.0001.2112	MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS	54.907.04 11.417.000.00	6.658.925.17	0.00	10.000.000.00 1.417.000.00
3.1.90.01.00	503 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	54.907.04 10.100.000.00	6.050.063.78	0.00	9.000.000.00 1.100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 10.100.000.00	0.00	0.00	0.00 10.100.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	54.907.04	6.050.063.78	0.00	9.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	54.907.04 0.00	6.050.063.78	0.00	9.000.000.00
3.1.90.03.00	504 Pensões	0.00 1.265.000.00	608.861.39	0.00	1.000.000.00 265.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.265.000.00	0.00	0.00	0.00 1.265.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	608.861.39	0.00	1.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	608.861.39	0.00	1.000.000.00
3.1.90.91.00	505 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
3.1.90.92.00	506 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:31 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
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	16.541.71	1.112.169.17	0.00	2.000.000.00
		2.351.000.00			351.000.00
3.1.90.01.00	507 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	11.525.73	737.290.43	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	11.525.73	737.290.43	0.00	1.300.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.525.73	737.290.43	0.00	1.300.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	508 Pensões	5.015.98	374.878.74	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.	5.015.98	374.878.74	0.00	700.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	5.015.98	374.878.74	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		150.000.00	1.464.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.614.000.00		150.000.00	1.464.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.614.000.00		150.000.00	1.464.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.614.000.00		150.000.00	1.464.000.00
9.9.99.99.00	511 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.614.000.00		150.000.00	1.464.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.614.000.00		150.000.00	1.464.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		107.450.81	8.014.143.41	202.536.94	12.609.969.28
		16.244.000.00	218.000.00	218.000.00	3.634.030.72
4	4 I.N.S.S	822.05	5.400.58	0.00	0.00
		822.05	5.400.58	0.00	0.00
			1.00		
5	5 I.P.S.E.M.G.	0.00	211.080.44	0.00	0.00
		0.00	211.080.44	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	0.00	3.113.04	0.00	0.00
		0.00	3.113.04	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	60.00	10.876.58	0.00	0.00
		60.00	10.876.58	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:31 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
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	28.210.79	217.282.29	0.00	0.00
		28.210.79	217.282.29 1.00	0.00	0.00
21	21 SEGURO SUL AMERICA	796.45	5.534.51	0.00	0.00
		796.45	5.534.51 1.00	0.00	0.00
32	32 CARTÃO REX	3.773.34	31.193.88	0.00	0.00
		3.773.34	31.193.88 1.00	0.00	0.00
40	40 I.R.R.F	153.67	629.223.43	0.00	0.00
		153.67	629.223.43 1.00	0.00	0.00
49	49 CREDISUCESO - CONSIGNAÇÕES	0.00	12.327.76	0.00	0.00
		0.00	12.327.76 1.00	0.00	0.00
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	0.00	2.178.00	0.00	0.00
		0.00	2.178.00 1.00	0.00	0.00
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	0.00	19.513.80	0.00	0.00
		0.00	19.513.80 1.00	0.00	0.00
119	119 SANCOR SEGUROS	4.125.25	35.934.30	0.00	0.00
		4.125.25	35.934.30 1.00	0.00	0.00
132	132 DEVEDORES DIVERSOS	945.00	5.735.28	0.00	0.00
		945.00	5.735.28 1.00	0.00	0.00
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	0.00	33.840.51	0.00	0.00
		0.00	33.840.51 1.00	0.00	0.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	0.00	2.329.44	0.00	0.00
		0.00	2.329.44 1.00	0.00	0.00
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0.00	3.609.59	0.00	0.00
		0.00	3.609.59 1.00	0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	0.00	198.49	0.00	0.00
		0.00	198.49 1.00	0.00	0.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	0.00	211.04	0.00	0.00
		0.00	211.04 1.00	0.00	0.00
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	30.248.22	232.841.75	0.00	0.00
		30.248.22	232.841.75 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023		10 out 2023 14:31 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
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	3.175.16	0.00	0.00
		0.00	3.175.16 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		69.134.77	1.465.599.87		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2023	10 out 2023 14:31 FOLHA: 9
--	--	-------------------------------

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:		176.585.58	9.479.743.28	202.536.94	12.609.969.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		708.736.87	708.736.87		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.775.155.26	46.775.155.26		
SOMA DOS SALDOS:		47.483.892.13	47.483.892.13		
TOTAL GERAL:		47.660.477.71	56.963.635.41	202.536.94	
Despesas Correntes		107.450.81 14.617.000.00	8.002.745.41 215.000.00	202.536.94 68.000.00	12.598.571.28 2.165.428.72
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	11.398.00 3.000.00	0.00 0.00	11.398.00 4.602.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.614.000.00	0.00 0.00	0.00 150.000.00	0.00 1.464.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		107.450.81 16.244.000.00	8.014.143.41 218.000.00	202.536.94 218.000.00	12.609.969.28 3.634.030.72

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