



**Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Indaiá**

Rua Paraná Nº 67 - Rosário - Dorés do Indaiá - MG CEP: 35.610-000
CNPJ: 03.771.075/0001-64

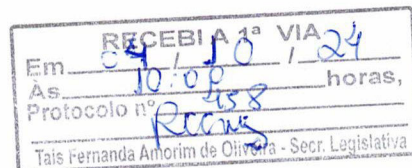
OFÍCIO Nº: 115/2024
ASSUNTO: Informação (faz)
Dores do Indaiá, 03 de outubro de 2024

Prezado (a) Senhor (a)

Venho por meio deste, enviar o Demonstrativo do Movimento Numerário,
Balancete de Receita, Balancete de Despesa do IPSEMDI, do **mês de setembro de
2024**

Respeitosamente,

Fernanda Tamiris de Oliveira
Ordenadora do IPSEMDI



Exmo Senhor
José Marinho Zica
Presidente da Câmara Municipal de Dorés do Indaiá

5
Câmara

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2024

02 out 2024 15:03
FOLHA: 1

CAIXA

SAÍDAS

ENTRADAS			
RECEITA ORCAMENTARIA	461.094,68	ESPESA ORCAMENTARIA	549.187,17
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	101.844,16	DESPESA EXTRA	51.526,61
RETRIRADAS BANCARIAS	1.489.643,37	DEPOSITOS BANCARIOS	1.451.868,43
TOTAL:	2.052.582,21	TOTAL:	2.052.582,21
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.052.582,21	SOMA:	2.052.582,21

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1	BANCO DO BRASIL				
201 266.6	6013.5 BAN. BRASIL-MOV	5.091,90	620.979,38	621.169,23	4.902,05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.091,90	601.408,42	601.598,27	4.902,05
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	19.570,96	19.570,96	0,00
304 266.6	23000.6 BANCO BRASIL - UG	32.555,84	50.044,10	49.680,02	32.919,92
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	32.555,84	50.044,10	49.680,02	32.919,92
	TOTAL DESTE BANCO:	37.647,74	671.023,48	670.849,25	37.821,97
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
203 1063.4	138.0 C.E.F. - MOV	32.678,70	314.495,23	314.630,27	32.543,66
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.162,45	912,86	1.162,45	912,86
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	31.516,25	311.497,61	311.383,06	31.630,80
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.084,76	2.084,76	0,00
305 1063.4	172.0 C E F - UG	15.429,37	15.221,82	15.221,82	15.429,37
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	15.429,37	15.221,82	15.221,82	15.429,37
	TOTAL DESTE BANCO:	48.108,07	329.717,05	329.852,09	47.973,03
	TOTAL DESTA CONTA:	85.755,81	1.000.740,53	1.000.701,34	85.795,00
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1	BANCO DO BRASIL				
500 266.6	6013.5 INVEST BB PREVID IMA-B TP	1.835.147,08	0,00	12.583,95	1.822.563,13
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.835.147,08	0,00	12.583,95	1.822.563,13
501 266.6	6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	1.360.163,10	428.503,37	185.547,69	1.603.118,78
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.360.163,10	428.503,37	185.547,69	1.603.118,78
502 266.6	6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	5.343.891,38	25.517,64	0,00	5.369.409,02
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.343.891,38	25.517,64	0,00	5.369.409,02
600 266.6	20276.2 INVEST BB Previd RF IRF-M1	446.938,92	3.571,65	0,00	450.510,57
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	446.938,92	3.571,65	0,00	450.510,57
	TOTAL DESTE BANCO:	8.986.140,48	457.592,66	198.131,64	9.245.601,50
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
400 1063.4	138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M	763.774,32	5.955,37	311.497,61	458.232,08
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	763.774,32	5.955,37	311.497,61	458.232,08
401 1063.4	138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITU	1.134.328,82	9.235,59	0,00	1.143.564,41
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.134.328,82	9.235,59	0,00	1.143.564,41
402 1063.4	138.0 INVEST CAIXA FIC NOVO BRASIL	112.625,62	0,00	719,00	111.906,62
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	112.625,62	0,00	719,00	111.906,62
403 1063.4	138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IMA-B	36.263,14	0,00	249,50	36.013,64
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	36.263,14	0,00	249,50	36.013,64
	TOTAL DESTE BANCO:	2.046.991,90	15.190,96	312.466,11	1.749.716,75

TOTAL DESTA CONTA:	11.033.132,38	472.783,62	510.597,75	10.995.318,25
TOTAL GERAL:	11.118.888,19	1.473.524,15	1.511.299,09	11.081.113,25

DEMONSTRAÇÃO DOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	85.795,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	10.995.318,25
TOTAL DOS SALDOS:	11.081.113,25

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	49.147,66	68.445,57	68.331,08	49.262,15
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.622.801,61	1.431.803,66	1.473.264,74	10.581.340,53
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	446.938,92	27.077,76	23.506,11	450.510,57
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		11.118.888,19	1.527.326,99	1.565.101,93	11.081.113,25


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR


FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR


ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

Análítico

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			ENTARECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTOTAL ARRECADADO			ESTIMADA	POR ARRECADAAARRECADADO A MAIOR	
CÓDIGO								
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.860.314,68	199.759,96	2.060.074,64	3.636.500,00	1.576.425,36	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.301.249,67	142.976,34	1.444.226,01	2.252.500,00	808.273,99	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.301.249,67	142.976,34	1.444.226,01	2.252.500,00	808.273,99	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.301.249,67	142.976,34	1.444.226,01	2.252.500,00	808.273,99	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.301.249,67	142.976,34	1.444.226,01	2.252.000,00	807.773,99	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.301.249,67	142.976,34	1.444.226,01	2.225.000,00	791.312,91	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.291.884,60	141.802,49	1.433.687,09	2.225.000,00	800.142,29	4.753,74
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.287.808,96	141.802,49	1.429.611,45	2.225.000,00	800.142,29	
1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.283.884,15	140.973,56	1.424.857,71	2.225.000,00	800.142,29	4.753,74
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.924,81	828,93	4.753,74	0,00	0,00	4.075,64
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		4.075,64	0,00	4.075,64	0,00	0,00	4.075,64
1.2.1.5.01.1.2	88 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		4.075,64	0,00	4.075,64	0,00	0,00	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.365,07	1.173,85	10.538,92	17.000,00	6.461,08	0,00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		9.365,07	1.173,85	10.538,92	17.000,00	6.461,08	0,00
1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo Princ		9.365,07	1.173,85	10.538,92	17.000,00	6.461,08	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00	1.333.000,00	718.162,18	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		558.054,20	56.783,62	614.837,82	1.333.000,00	718.162,18	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		558.054,20	56.783,62	614.837,82	1.333.000,00	718.162,18	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		558.054,20	56.783,62	614.837,82	1.333.000,00	718.162,18	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		558.054,20	56.783,62	614.837,82	1.333.000,00	718.162,18	0,00
1.3.2.1.04.0.1	32 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		558.054,20	56.783,62	614.837,82	1.333.000,00	718.162,18	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		539.017,79	53.211,97	592.229,76	792.000,00	199.770,24	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		19.036,41	3.571,65	22.608,06	541.000,00	518.391,94	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.010,81	0,00	1.010,81	51.000,00	49.989,19	10,81
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituic Ressarcimentos		1.010,81	0,00	1.010,81	1.000,00	0,00	10,81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.010,81	0,00	1.010,81	500,00	0,00	510,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		1.010,81	0,00	1.010,81	500,00	0,00	510,00
1.9.2.2.03.0.1	67 Restit Benef Previdenciarios Princ		1.010,81	0,00	1.010,81	500,00	499,19	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,81	0,00	0,81	500,00	499,19	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,81	0,00	0,81	500,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	69 Outras Restituições - Principal		0,81	0,00	0,81	500,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analtico

ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTOTAL ARRECADADO

POR ARRECADAAARRECADADO A MAIOR

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTOTAL ARRECADADO			ESTIMADA	POR ARRECADAAARRECADADO A MAIOR	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,81	0,00	0,81	500,00	499,19	
1.9.9.0.00.0.0	Demaís Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1	70 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.427.588,79	274.887,17	2.702.475,96	6.946.000,00	4.243.524,04	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.427.588,79	274.887,17	2.702.475,96	6.946.000,00	4.243.524,04	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.427.588,79	274.887,17	2.702.475,96	6.946.000,00	4.243.524,04	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.427.588,79	274.887,17	2.702.475,96	6.946.000,00	4.243.524,04	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.982.091,68	217.564,29	2.199.655,97	6.279.000,00	4.079.344,03	0,00
7.2.1.5.02.0.1	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.982.091,68	217.564,29	2.199.655,97	6.279.000,00	4.079.344,03	0,00
7.2.1.5.02.1.1	84 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.975.838,54	217.564,29	2.193.402,83	6.279.000,00	4.085.597,17	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.975.838,54	217.564,29	2.193.402,83	6.279.000,00	4.085.597,17	
7.2.1.5.02.1.2	89 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	6.253,14	0,00	6.253,14	0,00	0,00	6.253,14
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.253,14	0,00	6.253,14	0,00	0,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	445.497,11	57.322,88	502.819,99	667.000,00	164.180,01	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	445.497,11	57.322,88	502.819,99	667.000,00	164.180,01	0,00
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	229.305,68	28.663,21	257.968,89	344.000,00	86.031,11	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	229.305,68	28.663,21	257.968,89	344.000,00	86.031,11	
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MUMDA	216.191,43	28.659,67	244.851,10	323.000,00	78.148,90	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	216.191,43	28.659,67	244.851,10	323.000,00	78.148,90	
99.0.0.0.0.00.0.	OUTRAS DEDUÇÕES	-51.281,66	-13.552,45	-64.834,11	0,00	64.834,11	0,00
99.1.0.0.0.00.0.	Dedução Receitas Correntes	-51.281,66	-13.552,45	-64.834,11	0,00	64.834,11	0,00
99.1.3.0.0.00.0.	Dedução Receita Patrimonial	-51.281,66	-13.552,45	-64.834,11	0,00	64.834,11	0,00
99.1.3.2.0.00.0.	Dedução Valores Mobiliários	-51.281,66	-13.552,45	-64.834,11	0,00	64.834,11	0,00
99.1.3.2.1.00.0.	Dedução Juros e Correções Monetárias	-51.281,66	-13.552,45	-64.834,11	0,00	64.834,11	0,00
99.1.3.2.1.04.0.	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-51.281,66	-13.552,45	-64.834,11	0,00	64.834,11	0,00
99.1.3.2.1.04.0.	87 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-51.281,66	-13.552,45	-64.834,11	0,00	64.834,11	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-51.281,66	-13.552,45	-64.834,11	0,00	64.834,11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.236.621,81	461.094,68	4.697.716,49	10.582.500,00	5.900.376,03	15.592,52
4	4 I.N.S.S	170,83	62,12	232,95	0,00	0,00	232,95
7	7 I.R.R.F	60.039,04	7.227,34	67.266,38	0,00	0,00	67.266,38
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	410.494,29	50.044,10	460.538,39	0,00	0,00	460.538,39
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	9.203,40	0,00	9.203,40	0,00	0,00	9.203,40

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analitico

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO				ESTIMADA	POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR
CÓDIGO		18.371,23	3.569,92	21.941,15	0,00	0,00	21.941,15
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	1.576,21	272,68	1.848,89	0,00	0,00	1.848,89
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	3.495,82	0,00	3.495,82	0,00	0,00	3.495,82
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	4.370,21	0,00	4.370,21	0,00	0,00	4.370,21
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	16,54	0,00	16,54	0,00	0,00	16,54
18	18 I. S. S. Q. N.	29.136,68	4.376,21	33.512,89	0,00	0,00	33.512,89
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	249.507,19	32.335,28	281.842,47	0,00	0,00	281.842,47
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	34.277,15	3.956,51	38.233,66	0,00	0,00	38.233,66
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	820.658,59	101.844,16	922.502,75			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:							

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

Analtico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.057.280,40	562.938,84	5.620.219,24
SALDO DO MÊS ANTERIOR	6.606,67	85.755,81	6.606,67
CONTA MOVIMENTO	10.836.382,95	11.033.132,38	10.836.382,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	10.842.989,62	11.118.888,19	10.842.989,62
TOTAL GERAL:	15.900.270,02	11.681.827,03	16.463.208,86


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR


FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR


ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024
EMPENHADO NO MÊS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDIAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	11.775.500,00	100.000,00	100.000,00	549.187,17	4.828.696,33	529.000,00	7.889.565,14	3.885.934,86
03.01	IPSEMDI	11.775.500,00	100.000,00	100.000,00	549.187,17	4.828.696,33	529.000,00	7.889.565,14	3.885.934,86
03.01.01	IPSEMDI	11.775.500,00	100.000,00	100.000,00	549.187,17	4.828.696,33	529.000,00	7.889.565,14	3.885.934,86
04	Administracao	536.000,00			22.546,77	200.125,88	17.000,00	312.480,79	223.519,21
04.122	Administracao Geral	536.000,00			22.546,77	200.125,88	17.000,00	312.480,79	223.519,21
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	536.000,00			22.546,77	200.125,88	17.000,00	312.480,79	223.519,21
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	536.000,00			22.546,77	200.125,88	17.000,00	312.480,79	223.519,21
3.1.90.04.00	532 Contratação por Tempo Determinad	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	533 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso	184.000,00			8.461,20	75.441,67	0,00	106.217,74	77.782,26
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	184.000,00			8.461,20	75.441,67	0,00	97.217,74	97.217,74
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.1.90.11.43	13° Salário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	534 Obrigações Patronais	4.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16.00	535 Outras Despesas Variáveis -Pesso	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	536 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	537 Indenizações e Restituições	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	538 Obrigações Patronais RPPS	40.000,00			1.271,81	13.981,88	0,00	28.000,00	12.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - P				865,64	9.516,21	0,00	18.000,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			865,64	9.516,21	0,00	18.000,00	0,00
3.1.91.13.20	Aliq.Supl Cont. Prev. P Ativo -				406,17	4.465,67	0,00	10.000,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			406,17	4.465,67	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.08.00	539 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	540 Material de Consumo	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente				0,00	251,30	0,00	251,30	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	251,30	0,00	251,30	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad				0,00	599,20	0,00	599,20	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	599,20	0,00	599,20	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				0,00	428,77	0,00	428,77	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	428,77	0,00	428,77	0,00
3.3.90.33.00	541 Passagens e Despesas com Locomoç	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	542 Serviços de Consultoria	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	543 Outros Serviços Terceiros- Pesso	40.000,00			2.541,60	18.170,89	0,00	34.154,25	5.845,75
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				1.412,00	12.708,00	0,00	16.944,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			1.412,00	12.708,00	0,00	16.944,00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros				1.129,60	4.942,00	0,00	15.000,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			1.129,60	4.942,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				0,00	520,89	0,00	2.210,25	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	520,89	0,00	2.210,25	
3.3.90.39.00	544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	134.000,00			6.599,99	57.414,16	8.000,00	98.263,11	35.736,89
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	134.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				5.998,99	52.829,01	8.000,00	77.664,08	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			5.998,99	52.829,01	8.000,00	77.664,08	
3.3.90.39.23	Juros				0,00	0,40	0,00	0,40	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,40	0,00	0,40	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				159,98	1.249,98	0,00	2.500,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			159,98	1.249,98	0,00	2.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				68,12	669,39	0,00	1.600,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			68,12	669,39	0,00	1.600,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				32,90	288,38	0,00	1.061,63	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			32,90	288,38	0,00	1.061,63	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				340,00	2.040,00	0,00	14.700,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			340,00	2.040,00	0,00	14.700,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				0,00	337,00	0,00	337,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	337,00	0,00	337,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,00	0,00	400,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,00	0,00	400,00	
3.3.90.40.00	545 Serv. de TI e Comunicação - PJ	67.000,00			3.672,17	33.499,53	0,00	44.227,94	22.772,06
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	67.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				2.882,85	25.945,65	0,00	33.939,24	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			2.882,85	25.945,65	0,00	33.939,24	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				179,90	2.269,10	0,00	2.988,70	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			179,90	2.269,10	0,00	2.988,70	
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais				0,00	100,00	0,00	100,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	100,00	0,00	100,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				609,42	5.184,78	0,00	7.200,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			609,42	5.184,78	0,00	7.200,00	
3.3.90.47.00	546 Obrigações Tributárias e	2.000,00			0,00	338,48	0,00	338,48	1.661,52
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDIAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024
EMPENHADO NO MÊS

02 out 2024 15:07
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
		0,00			0,00	338,48	0,00	338,48	
3.3.90.92.00	547 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97.00	548 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	549 Equipamento e Material Permanent	11.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	Previdencia Social	8.179.000,00	100.000,00	100.000,00	526.640,40	4.628.570,45	512.000,00	7.577.084,35	601.915,65
09					526.640,40	4.628.570,45	512.000,00	7.577.084,35	601.915,65
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	8.179.000,00	100.000,00	100.000,00	526.640,40	4.628.570,45	512.000,00	7.577.084,35	601.915,65
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	8.179.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	106.817,67	0,00	115.084,35	139.915,65
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	255.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3.3.90.39.00	550 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	106.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.47.00	551 Obrigações Tributárias e	106.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.86.00	552 Comp. Regimes de Previdência	50.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.91.00	553 Sentenças Judiciais	50.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	554 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00			0,00	106.817,67	0,00	114.984,35	10.015,65
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.93.00	555 Indenizações e Restituições		100.000,00		0,00	0,00	0,00		
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		100.000,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçõ	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.91.93.00	556 Indenizações e Restituições	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	557 Principal da Dívida Contratual	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.73.00	558 Correção M.Cambial Dívida				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.				0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕ	6.732.000,00			476.596,30	4.111.258,49	460.000,00	6.660.000,00	72.000,00
3.1.90.01.00	559 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	5.900.000,00			426.139,19	3.690.717,30	400.000,00	5.900.000,00	
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.900.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	0,00			425.080,19	3.689.658,30	-70.000,00	5.430.000,00	
1.800.000.1	lPoder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			425.080,19	3.689.658,30	-70.000,00	5.430.000,00	
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil				1.059,00	1.059,00	470.000,00	470.000,00	
1.800.000.1	lPoder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano				1.059,00	1.059,00	470.000,00	470.000,00	
3.1.90.03.00	560 Pensões	780.000,00			50.457,11	420.541,19	60.000,00	760.000,00	20.000,00

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	780.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis				50.457,11	420.541,19	0,00	700.000,00	
1.800.000.1(Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		0,00			50.457,11	420.541,19	0,00	700.000,00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis				0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
1.800.000.1(Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano		0,00			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
3.1.90.91.00	561 Sentenças Judiciais	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00	562 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	1.192.000,00			50.044,10	410.494,29	52.000,00	802.000,00	390.000,00
3.1.90.01.00	563 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	850.000,00			38.791,93	320.476,93	40.000,00	590.000,00	260.000,00
1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos		850.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil				38.791,93	320.476,93	0,00	550.000,00	
1.500.000.1(Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0,00			38.791,93	320.476,93	0,00	550.000,00	
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil				0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
1.500.000.1(Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0,00			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
3.1.90.03.00	564 Pensões	320.000,00			11.252,17	90.017,36	12.000,00	212.000,00	108.000,00
1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos		320.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis				11.252,17	90.017,36	0,00	200.000,00	
1.500.000.1(Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0,00			11.252,17	90.017,36	0,00	200.000,00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis				0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
1.500.000.1(Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P		0,00			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
3.1.90.91.00	565 Sentenças Judiciais	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	566 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99	Reserva de Contingencia	3.060.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.500,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	3.060.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.500,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.060.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.500,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	3.060.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.500,00
9.9.99.99.00	567 Reserva Contingência ou Reserva	3.060.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.500,00
1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.055.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.055.500,00
1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.775.500,00	100.000,00	100.000,00	549.187,17	4.828.696,33	529.000,00	7.889.565,14	3.885.934,86

4 I.N.S.S

4

7 I.R.R.F

7

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024
EMPENHADO NO MÊS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDIAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
18	18 I.S.S.Q.N.				0,00	16,54	0,00	0,00	
			1,00		0,00	16,54	0,00	0,00	
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				4.376,21	34.399,58	0,00	0,00	
			1,00		4.376,21	34.399,58	0,00	0,00	
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				32.238,44	250.669,64	0,00	0,00	
			1,00		32.238,44	250.669,64	0,00	0,00	
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA				3.956,51	38.233,66	0,00	0,00	
			1,00		3.956,51	38.233,66	0,00	0,00	
125	125 DEVEDORES DIVERSOS				0,00	9.194,92	0,00	0,00	
			1,00		0,00	9.194,92	0,00	0,00	
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF				3.569,92	21.941,15	0,00	0,00	
			1,00		3.569,92	21.941,15	0,00	0,00	
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI				272,68	1.848,89	0,00	0,00	
			1,00		272,68	1.848,89	0,00	0,00	
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS				0,00	3.495,82	0,00	0,00	
			1,00		0,00	3.495,82	0,00	0,00	
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEM				0,00	4.370,21	0,00	0,00	
			1,00		0,00	4.370,21	0,00	0,00	
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023				0,00	7.952,80	0,00	0,00	
			1,00		0,00	7.952,80	0,00	0,00	

51.526,61

439.730,56

PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS

0,00

0,00

0,00

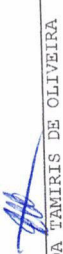
113.668,72

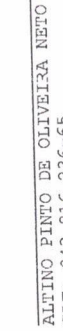
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

113.668,72

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					600.713,78	5.382.095,61	529.000,00	7.889.565,14	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
					85.795,00	85.795,00			
					10.995.318,25	10.995.318,25			
					11.081.113,25	11.081.113,25			
SOMA DOS SALDOS:					11.681.827,03	16.463.208,86	529.000,00		
TOTAL GERAL:									
Despesas Correntes					549.187,17	4.828.696,33	529.000,00	7.889.565,14	
					8.702.000,00	100.000,00	100.000,00	812.434,86	
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	
					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.060.500,00	0,00	0,00	3.060.500,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					549.187,17	4.828.696,33	529.000,00	7.889.565,14	
					11.775.500,00	100.000,00	100.000,00	3.885.934,86	


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR


FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 036.969.806-03
ORDENADOR


ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretária do Tesouro Nacional.