



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


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

OFÍCIO Nº: 086/2025
ASSUNTO: Informação (faz)
Dores do Indaiá, 03 de setembro de 2025

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 agosto de 2025**.

Respeitosamente.


Fernanda Tamiris de Oliveira
Ordenadora do IPSEMDI

Em	04	/	09	/	25
Às	8:30				horas,
Protocolo nº	485/25				
Amanda M. C. Cardoso Silva - Aux. Adm.					

Exma. Senhora,
Karla Francisca Vieira Araújo
Presidente da Câmara Municipal de Dores do Indaiá

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2025

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	541.128,73	ESPESA ORCAMENTARIA	641.723,29
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	116.310,19	DESPESA EXTRA	66.664,82
RETIRADAS BANCARIAS	1.663.134,50	DEPOSITOS BANCARIOS	1.612.185,31
TOTAL:	2.320.573,42	TOTAL:	2.320.573,42
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.320.573,42	SOMA:	2.320.573,42

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	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	6.681,33	672.030,81	674.060,97	4.651,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.681,33	639.174,26	641.471,23	4.384,36
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	32.856,55	32.589,74	266,81
205	266.6 21600.3 CONTA BB MOVIMENTO COMP PREV	0,00	6.460,80	6.460,80	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.460,80	6.460,80	0,00
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	0,35	49.402,05	49.402,05	0,35
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,35	49.402,05	49.402,05	0,35
	TOTAL DESTA CONTA:	6.681,68	727.893,66	729.923,82	4.651,52
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	35.125,45	370.592,58	370.560,67	35.157,36
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	746,32	746,32	746,32	746,32
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	34.379,13	366.729,76	366.697,85	34.411,04
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.116,50	3.116,50	0,00
305	1063.4 172.0 C E F - UG	168,05	12.915,70	12.915,70	168,05
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	168,05	12.915,70	12.915,70	168,05
	TOTAL DESTA CONTA:	35.293,50	383.508,28	383.476,37	35.325,41
	TOTAL DESTA CONTA:	41.975,18	1.111.401,94	1.113.400,19	39.976,93
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	3.127.603,90	26.061,64	0,00	3.153.665,54
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.127.603,90	26.061,64	0,00	3.153.665,54
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	1.212.364,53	14.486,19	210.977,60	1.015.873,12
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.212.364,53	14.486,19	210.977,60	1.015.873,12
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.423.389,58	16.948,30	0,00	1.440.337,88
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.423.389,58	16.948,30	0,00	1.440.337,88
503	266.6 6013.5 BB PREVID RF PERFIL	634.635,98	428.027,16	8.000,00	1.054.663,14
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	634.635,98	428.027,16	8.000,00	1.054.663,14
600	266.6 20276.2 INVEST BB Previd RF IRF-M1	732.275,53	8.890,01	0,00	741.165,54
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	732.275,53	8.890,01	0,00	741.165,54
700	266.6 21600.3 BB PREVID RF PERFIL	464.291,76	11.839,01	0,00	476.130,77
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	464.291,76	11.839,01	0,00	476.130,77
	TOTAL DESTA CONTA:	7.594.561,28	506.252,31	218.977,60	7.881.835,99
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M	233.583,33	2.846,18	0,00	236.429,51
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	233.583,33	2.846,18	0,00	236.429,51
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITU	1.617.135,78	18.500,56	0,00	1.635.636,34


1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.617.135,78	18.500,56	0,00	1.635.636,34
402	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FIC NOVO BRASIL	1.604.270,43	8.850,37	366.729,76	1.246.391,04
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.604.270,43	8.850,37	366.729,76	1.246.391,04
403	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IMA-B	37.529,85	307,00	0,00	37.836,85
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	37.529,85	307,00	0,00	37.836,85
TOTAL DESTA CONTA:		3.492.519,39	30.504,11	366.729,76	3.156.293,74
TOTAL DESTA CONTA:		11.087.080,67	536.756,42	585.707,36	11.038.129,73
TOTAL GERAL:		11.129.055,85	1.648.158,36	1.699.107,55	11.078.106,66

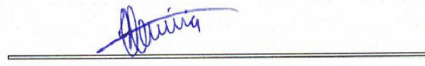
DEMONST. DOS SALDOS


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	39.976,93
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	11.038.129,73
TOTAL DOS SALDOS:	11.078.106,66

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	914,72	64.674,43	64.674,43	914,72
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.395.865,60	1.602.876,43	1.662.982,44	10.335.759,59
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	732.275,53	49.782,23	40.625,41	741.432,35
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		11.129.055,85	1.717.333,09	1.768.282,28	11.078.106,66


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

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO		ESTIMADA	POR ARRECADADA ARRECADADO A MAIOR	
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.878.199,95	261.573,32	3.297.000,00	1.157.226,73	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.015.817,90	142.705,84	2.103.000,00	944.476,26	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.015.817,90	142.705,84	2.103.000,00	944.476,26	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.015.817,90	142.705,84	2.102.000,00	943.476,26	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.015.817,90	142.705,84	2.101.500,00	942.976,26	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.007.202,25	141.476,00	2.086.000,00	937.321,75	0,00
1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.000.798,87	141.476,00	2.086.000,00	952.024,76	8.299,63
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (993.535,99	140.439,25	2.086.000,00	952.024,76	8.299,63
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	7.262,88	1.036,75	0,00	0,00	6.403,38
1.2.1.5.01.1.2	68 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	6.403,38	0,00	0,00	0,00	6.403,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.403,38	0,00	0,00	0,00	6.403,38
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	8.608,89	1.229,84	15.000,00	5.161,27	0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	8.608,89	1.229,84	15.000,00	5.161,27	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.608,89	1.229,84	15.000,00	5.161,27	0,00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6,76	0,00	500,00	493,24	0,00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6,76	0,00	500,00	493,24	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6,76	0,00	500,00	493,24	0,00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	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	500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	818.744,95	112.204,68	1.143.000,00	212.050,37	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	818.744,95	112.204,68	1.143.000,00	212.050,37	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	818.744,95	112.204,68	1.143.000,00	212.050,37	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	818.744,95	112.204,68	1.143.000,00	212.050,37	0,00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	818.744,95	112.204,68	1.143.000,00	480.909,38	268.859,01
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (771.544,34	103.314,67	606.000,00	480.909,38	268.859,01
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	47.200,61	8.890,01	537.000,00	700,10	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	43.637,10	6.662,80	51.000,00	0,00	934,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.732,00	202,00	1.000,00	0,00	934,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.732,00	202,00	1.000,00	0,00	934,00

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analítico

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODARRECADADO			ESTIMADA			POR ARRECADARRECADADO A MAIOR		
CÓDIGO										
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.212,00	202,00	1.414,00	500,00	0,00	914,00			
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.212,00	202,00	1.414,00	500,00	0,00	914,00			
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.212,00	202,00	1.414,00	500,00		914,00			
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	520,00	0,00	520,00	500,00	0,00	20,00			
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	520,00	0,00	520,00	500,00	500,00	520,00			
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00			
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	520,00	0,00	520,00	0,00		520,00			
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	41.905,10	6.460,80	48.365,90	50.000,00	1.634,10	0,00			
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	41.905,10	6.460,80	48.365,90	50.000,00	1.634,10	0,00			
1.9.9.0.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	41.905,10	6.460,80	48.365,90	50.000,00	1.634,10	0,00			
1.9.9.0.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	41.905,10	6.460,80	48.365,90	50.000,00	1.634,10	0,00			
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (41.905,10	6.460,80	48.365,90	50.000,00	1.634,10	0,00			
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.095.898,28	279.555,41	2.375.453,69	7.082.000,00	4.706.546,31	0,00			
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.095.898,28	279.555,41	2.375.453,69	7.082.000,00	4.706.546,31	0,00			
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.095.898,28	279.555,41	2.375.453,69	7.082.000,00	4.706.546,31	0,00			
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.095.898,28	279.555,41	2.375.453,69	7.082.000,00	4.706.546,31	0,00			
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.672.331,79	217.063,37	1.889.395,16	6.389.000,00	4.499.604,84	0,00			
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.672.331,79	217.063,37	1.889.395,16	6.389.000,00	4.499.604,84	0,00			
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.662.507,23	217.063,37	1.879.570,60	6.389.000,00	4.509.429,40	0,00			
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.662.507,23	217.063,37	1.879.570,60	6.389.000,00	4.509.429,40	0,00			
7.2.1.5.02.1.2	67 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	9.824,56	0,00	9.824,56	0,00	0,00	9.824,56			
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.824,56	0,00	9.824,56	0,00	0,00	9.824,56			
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	423.566,49	62.492,04	486.058,53	693.000,00	206.941,47	0,00			
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	423.566,49	62.492,04	486.058,53	693.000,00	206.941,47	0,00			
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	200.642,47	28.663,21	229.305,68	344.000,00	114.694,32	0,00			
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (200.642,47	28.663,21	229.305,68	344.000,00	114.694,32	0,00			
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	222.924,02	33.828,83	256.752,85	349.000,00	92.247,15	0,00			
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (222.924,02	33.828,83	256.752,85	349.000,00	92.247,15	0,00			
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-33.998,75	0,00	-33.998,75	0,00	33.998,75	0,00			
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-33.998,75	0,00	-33.998,75	0,00	33.998,75	0,00			
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-33.998,75	0,00	-33.998,75	0,00	33.998,75	0,00			
99.1.3.2.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-33.998,75	0,00	-33.998,75	0,00	33.998,75	0,00			
99.1.3.2.1.00.0.	Dedução Juros e Correções Monetárias	-33.998,75	0,00	-33.998,75	0,00	33.998,75	0,00			
99.1.3.2.1.04.0.	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-33.998,75	0,00	-33.998,75	0,00	33.998,75	0,00			
99.1.3.2.1.04.0.	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-33.998,75	0,00	-33.998,75	0,00	33.998,75	0,00			
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-33.998,75	0,00	-33.998,75	0,00	33.998,75	0,00			

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO A MAIOR		
		3.940.099,48	541.128,73	4.481.228,21	10.379.000,00	6.192.592,37	294.820,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:							
4	4 I.N.S.S	246,87	66,76	313,63	0,00	0,00	313,63
7	7 I.R.R.F	65.643,21	9.406,77	75.049,98	0,00	0,00	75.049,98
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	362.955,15	49.402,05	412.357,20	0,00	0,00	412.357,20
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	99,80	2.484,72	2.584,52	0,00	0,00	2.584,52
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	30.574,33	6.322,90	36.897,23	0,00	0,00	36.897,23
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDESMI	2.662,94	395,11	3.058,05	0,00	0,00	3.058,05
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	49.169,67	6.955,98	56.125,65	0,00	0,00	56.125,65
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	237.816,88	34.300,41	272.117,29	0,00	0,00	272.117,29
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	115,51	115,51	231,02	0,00	0,00	231,02
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	34.676,39	6.859,98	41.536,37	0,00	0,00	41.536,37
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	783.960,75	116.310,19	900.270,94			

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.724.060,23	657.438,92	5.381.499,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR	43.811,34	41.975,18	43.811,34
CONTA MOVIMENTO	11.085.342,64	11.087.080,67	11.085.342,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	11.129.153,98	11.129.055,85	11.129.153,98
TOTAL GERAL:	15.853.214,21	11.786.494,77	16.510.653,13



FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR



ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	FAGTOS NO MÊS	FAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	11.522.000,00	35.000,00	35.000,00	641.723,29	4.946.680,75	2.780,00	7.917.714,95	3.604.285,05
03.01	IPSEMDI	11.522.000,00	35.000,00	35.000,00	641.723,29	4.946.680,75	2.780,00	7.917.714,95	3.604.285,05
03.01.01	IPSEMDI	11.522.000,00	35.000,00	35.000,00	641.723,29	4.946.680,75	2.780,00	7.917.714,95	3.604.285,05
04	Administracao	528.000,00	35.000,00	35.000,00	36.937,71	222.668,35	2.780,00	347.514,95	180.485,05
04.122	Administracao Geral	528.000,00	35.000,00	35.000,00	36.937,71	222.668,35	2.780,00	347.514,95	180.485,05
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	528.000,00	35.000,00	35.000,00	36.937,71	222.668,35	2.780,00	347.514,95	180.485,05
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	528.000,00	35.000,00	35.000,00	36.937,71	222.668,35	2.780,00	347.514,95	180.485,05
3.1.90.04.00	413 Contratação por Tempo Determinad	22.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	414 Vencimentos e Vant. Fixas- Pesso	185.000,00	20.000,00	20.000,00	8.647,54	67.887,22	0,00	79.000,00	86.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	185.000,00	20.000,00	20.000,00	8.647,54	67.887,22	0,00	79.000,00	86.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	185.000,00	20.000,00	20.000,00	8.647,54	67.887,22	0,00	79.000,00	86.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	185.000,00	20.000,00	20.000,00	8.647,54	67.887,22	0,00	79.000,00	86.000,00
3.1.90.11.43	13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.13.00	415 Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16.00	416 Outras Despesas Variáveis -Pesso	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	417 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	418 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	419 Obrigações Patronais RPPS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.590,68	12.734,05	0,00	17.000,00	23.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.590,68	12.734,05	0,00	17.000,00	23.000,00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - P	0,00	0,00	0,00	1.082,67	8.667,22	0,00	11.000,00	4.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	1.082,67	8.667,22	0,00	11.000,00	4.000,00
3.1.91.13.20	Aliq.Supl Cont. Prev. P Ativo -	0,00	0,00	0,00	508,01	4.066,83	0,00	6.000,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	508,01	4.066,83	0,00	6.000,00	1.000,00
3.3.90.08.00	420 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	421 Material de Consumo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	170,00	3.127,52	170,00	3.127,52	7.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.000,00	7.000,00	7.000,00	170,00	3.127,52	170,00	3.127,52	7.000,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	702,62	0,00	702,62	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	702,62	0,00	702,62	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
3.3.90.33.00	422 Passagens e Despesas com Locomoç	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPEINHOS NO MÊS	EMPEINHOS 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	423 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	424 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.000,00			3.491,40	25.211,04	0,00	39.024,00	5.976,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	45.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				2.277,00	18.216,00	0,00	27.324,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			2.277,00	18.216,00	0,00	27.324,00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros				1.214,40	5.846,00	0,00	9.500,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			1.214,40	5.846,00	0,00	9.500,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				0,00	1.149,04	0,00	2.200,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	1.149,04	0,00	2.200,00	
3.3.90.39.00	425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	115.000,00	10.000,00		18.135,57	63.141,95	2.610,00	119.105,26	5.894,74
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				14.311,02	56.615,98	0,00	85.986,87	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			14.311,02	56.615,98	0,00	85.986,87	
3.3.90.39.23	Juros				0,00	0,62	0,00	0,62	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,62	0,00	0,62	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				90,66	953,50	0,00	2.500,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			90,66	953,50	0,00	2.500,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				70,99	559,66	0,00	1.000,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			70,99	559,66	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				32,90	282,47	0,00	1.058,12	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			32,90	282,47	0,00	1.058,12	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				1.020,00	2.040,00	0,00	25.320,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			1.020,00	2.040,00	0,00	25.320,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	50,07	0,00	600,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	50,07	0,00	600,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				0,00	29,65	0,00	29,65	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	29,65	0,00	29,65	
3.3.90.40.00	426 Serv. de TI e Comunicação - PJ	68.000,00	20.000,00		4.902,52	36.124,95	0,00	75.461,93	12.538,07
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				4.100,00	30.008,54	0,00	65.808,54	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			4.100,00	30.008,54	0,00	65.808,54	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				179,90	1.439,20	0,00	2.338,70	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			179,90	1.439,20	0,00	2.338,70	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				622,62	4.677,21	0,00	7.314,69	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			622,62	4.677,21	0,00	7.314,69	
3.3.90.47.00	427 Obrigações Tributárias e	2.000,00			0,00	354,62	0,00	709,24	1.290,76
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
		0,00			0,00	354,62	0,00	709,24	
3.3.90.92.00	428 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	(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	429 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	(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	430 Equipamento e Material Permanent	12.000,00	5.000,00		0,00	14.087,00	0,00	14.087,00	2.913,00
1.800.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	
1.800.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				0,00	9.397,00	0,00	9.397,00	
1.800.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	9.397,00	0,00	9.397,00	
09	Previdencia Social	8.378.000,00			604.785,58	4.724.012,40	0,00	7.570.200,00	807.800,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	7.236.000,00			555.383,53	4.311.655,20	0,00	6.810.200,00	425.800,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.236.000,00			555.383,53	4.311.655,20	0,00	6.810.200,00	425.800,00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	282.000,00			0,00	0,00	0,00	200,00	281.800,00
3.3.90.39.00	431 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000,00			0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,00	0,00	200,00	
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00			0,00	0,00	0,00	200,00	103.000,00
3.3.90.47.00	432 Obrigações Tributárias e	103.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	103.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.86.00	433 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	434 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	1.000,00
3.3.90.92.00	435 Despesas de Exercícios Anteriores	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	50.000,00
3.3.90.93.00	436 Indenizações e Restituições	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	25.000,00
3.3.91.93.00	437 Indenizações e Restituições	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	438 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	50.000,00
4.6.90.73.00	439 Correção M.Cambial Dívida	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÓ	6.954.000,00			555.383,53	4.311.655,20	0,00	6.810.000,00	144.000,00
3.1.90.01.00	440 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	6.040.000,00			496.193,29	3.797.692,57	0,00	6.040.000,00	0,00
1.800.000.0	(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.040.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil				496.193,29	3.797.692,57	0,00	5.500.000,00	0,00
1.800.000.1	(Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	540.000,00	
3.1.90.03.00	441 Pensões	862.000,00			59.190,24	513.962,63	0,00	770.000,00	92.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	862.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis				59.190,24	513.962,63	0,00	700.000,00	
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	70.000,00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	50.000,00			0,00	0,00	0,00	70.000,00	
	1.800.000.11Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.91.00	442 Sentenças Judiciais	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	443 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.274	Previdencia Especial	1.142.000,00			49.402,05	412.357,20	0,00	760.000,00	382.000,00
09.274.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.142.000,00			49.402,05	412.357,20	0,00	760.000,00	382.000,00
09.274.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	1.142.000,00			49.402,05	412.357,20	0,00	760.000,00	382.000,00
	3.1.90.01.00 444 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	800.000,00			37.497,21	317.118,48	0,00	545.000,00	255.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil				37.497,21	315.808,02	0,00	500.000,00	
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			37.497,21	315.808,02	0,00	500.000,00	
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil				0,00	1.310,46	0,00	45.000,00	
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			0,00	1.310,46	0,00	45.000,00	
3.1.90.03.00	445 Pensões	320.000,00			11.904,84	95.238,72	0,00	215.000,00	105.000,00
	1.500.000.00Recursos 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				11.904,84	95.238,72	0,00	200.000,00	
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			11.904,84	95.238,72	0,00	200.000,00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis				0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	1.500.000.11Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.1.90.91.00	446 Sentenças Judiciais	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	447 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99	Reserva de Contingencia	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
99.997	Reserva de Contingência - RPPS	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
	9.9.99.99.00 448 Reserva Contingência ou Reserva	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
	1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.607.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.000,00
	1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.522.000,00	35.000,00	35.000,00	641.723,29	4.946.680,75	2.780,00	7.917.714,95	3.604.285,05

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025
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
4	I.N.S.S		1,00		0,00	246,87	0,00	0,00	0,00
7	I.R.R.F		1,00		9.278,81	74.889,27	0,00	0,00	0,00
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		6.955,98	56.125,65	0,00	0,00	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		34.251,81	270.003,49	0,00	0,00	0,00
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1,00		115,51	231,02	0,00	0,00	0,00
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		6.859,98	41.536,37	0,00	0,00	0,00
125	DEVEDORES DIVERSOS		1,00		2.484,72	2.584,52	0,00	0,00	0,00
128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1,00		6.322,90	36.897,23	0,00	0,00	0,00
130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		1,00		395,11	3.058,05	0,00	0,00	0,00
2024	RESTOS A PAGAR - 2024		1,00		0,00	293,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					66.664,82	485.865,72			
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

SALDO
ATUAL

EMPENHOS
ACUMUL.

EMPENHOS
NO MÊS

PAGTOS
ACUMULADO

PAGTOS
NO MÊS

REDUÇÕES

CRÉDITOS

F I X A D A

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO DA DESPESA	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:	708.388,11	5.432.546,47		2.780,00	7.917.714,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.976,93	39.976,93			
		11.038.129,73	11.038.129,73			
SOMA DOS SALDOS:		11.078.106,66	11.078.106,66			
TOTAL GERAL:		11.786.494,77	16.510.653,13	2.780,00		
Despesas Correntes		641.723,29	4.932.593,75	2.780,00	7.903.627,95	
		8.892.000,00	30.000,00	35.000,00	983.372,05	
Despesas de Capital		0,00	14.087,00	0,00	14.087,00	
		14.000,00	5.000,00	0,00	4.913,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.616.000,00	0,00	0,00	2.616.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		641.723,29	4.946.680,75	2.780,00	7.917.714,95	
		11.522.000,00	35.000,00	35.000,00	3.604.285,05	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

SOMA DOS SALDOS:

TOTAL GERAL:


Despesas Correntes

Despesas de Capital

Reserva Contingência ou Reserva do RPPS

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CPF: 086.969.806-03
CRC: 107262/O-0
CONTADOR


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 Secretário do Tesouro Nacional.