



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Orgão:	03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS D										
Unidade:	01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS										
SubUnidade:	01 - MASSA FINANCEIRA										
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Programa:	4008 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL										
ProjAtiv:	1142 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO										
4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1045	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2162 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO										
3.1.90.04. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1046	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1047	175.000,00	175.000,00	10.129,69	10.129,69	164.870,31	10.129,69	10.129,69	0,00	0,00	10.129,69
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1048	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	500,00	226,66	226,66	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1049	15.000,00	15.000,00	639,02	639,02	14.360,98	639,02	639,02	0,00	0,00	639,02
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1050	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1051	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1052	14.000,00	14.000,00	255,32	255,32	13.744,68	66,38	66,38	66,38	66,38	188,94
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1053	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1054	50.000,00	50.000,00	18.813,23	18.813,23	31.186,77	474,98	474,98	82,98	82,98	18.730,25
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1055	40.000,00	40.000,00	28.588,46	28.588,46	11.411,54	1.836,84	1.836,84	0,00	0,00	28.588,46
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1056	18.000,00	18.000,00	3.992,36	3.992,36	14.007,64	925,13	925,13	745,37	745,37	3.246,99
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1057	110.000,00	110.000,00	30.247,24	30.247,24	79.752,76	131,30	131,30	131,30	131,30	30.115,94
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1058	178.000,00	178.000,00	110.000,00	110.000,00	68.000,00	3.675,74	3.675,74	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1059	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1060	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1061	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		687.500,00	687.500,00	207.665,32	207.665,32	479.834,68	18.105,74	18.105,74	1.026,03	1.026,03	206.639,29

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
ProjAtiv: 2167 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL											
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1062	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2361 - DESPESAS PRÓ GESTÃO - PLANO FINANCEIRO											
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1063	20.000,00	20.000,00	2.054,06	2.054,06	17.945,94	158,00	158,00	158,00	158,00	1.896,06
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1064	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1065	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		47.000,00	47.000,00	2.054,06	2.054,06	44.945,94	158,00	158,00	158,00	158,00	1.896,06
Total do Programa:		840.500,00	840.500,00	209.719,38	209.719,38	630.780,62	18.263,74	18.263,74	1.184,03	1.184,03	208.535,35
Total da Sub-Função:		840.500,00	840.500,00	209.719,38	209.719,38	630.780,62	18.263,74	18.263,74	1.184,03	1.184,03	208.535,35
Total da Função:		840.500,00	840.500,00	209.719,38	209.719,38	630.780,62	18.263,74	18.263,74	1.184,03	1.184,03	208.535,35
Total da SubUnidade:		840.500,00	840.500,00	209.719,38	209.719,38	630.780,62	18.263,74	18.263,74	1.184,03	1.184,03	208.535,35
SubUnidade: 02 - MASSA CAPITALIZADA											
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Programa: 4008 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL											
ProjAtiv: 1138 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DO ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES	1066	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2167 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL											
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1067	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2190 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
3.1.90.04. - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1068	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	1069	270.000,00	270.000,00	11.843,61	11.843,61	258.156,39	11.843,61	11.843,61	0,00	0,00	11.843,61
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070	8.000,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	265,02	265,02	0,00	0,00	4.500,00
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1071	25.000,00	25.000,00	747,15	747,15	24.252,85	747,15	747,15	0,00	0,00	747,15
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1072	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	1073	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	1074	20.000,00	20.000,00	264,68	264,68	19.735,32	77,62	77,62	77,62	77,62	187,06
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1075	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1076	60.000,00	60.000,00	21.996,37	21.996,37	38.003,63	555,34	555,34	97,02	97,02	21.899,35
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1077	45.000,00	45.000,00	30.617,86	30.617,86	14.382,14	3.539,48	3.539,48	0,00	0,00	30.617,86
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1078	40.000,00	40.000,00	4.385,64	4.385,64	35.614,36	1.084,03	1.084,03	873,85	873,85	3.511,79
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1079	150.000,00	150.000,00	35.364,99	35.364,99	114.635,01	153,51	153,51	153,51	153,51	35.211,48
3.3.90.47. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1080	180.000,00	180.000,00	140.000,00	140.000,00	40.000,00	5.982,87	5.982,87	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1081	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1082	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.91.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1083	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		897.000,00	897.000,00	249.720,30	249.720,30	647.279,70	24.248,63	24.248,63	1.202,00	1.202,00	248.518,30

ProjAtiv: 2360 - DESPESAS PRÓ-GESTÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1084	15.000,00	15.000,00	2.401,60	2.401,60	12.598,40	184,74	184,74	184,74	184,74	2.216,86
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA	1085	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1086	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		37.000,00	37.000,00	2.401,60	2.401,60	34.598,40	184,74	184,74	184,74	184,74	2.216,86
Total do Programa:		1.030.000,00	1.030.000,00	252.121,90	252.121,90	777.878,10	24.433,37	24.433,37	1.386,74	1.386,74	250.735,16
Total da Sub-Função:		1.030.000,00	1.030.000,00	252.121,90	252.121,90	777.878,10	24.433,37	24.433,37	1.386,74	1.386,74	250.735,16
Total da Função:		1.030.000,00	1.030.000,00	252.121,90	252.121,90	777.878,10	24.433,37	24.433,37	1.386,74	1.386,74	250.735,16
Total da SubUnidade:		1.030.000,00	1.030.000,00	252.121,90	252.121,90	777.878,10	24.433,37	24.433,37	1.386,74	1.386,74	250.735,16
Total da Unidade:		1.870.500,00	1.870.500,00	461.841,28	461.841,28	1.408.658,72	42.697,11	42.697,11	2.570,77	2.570,77	459.270,51

Unidade: 02 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

SubUnidade: 01 - MASSA FINANCEIRA

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa: 4008 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

ProjAtiv: 2159 - PAGAMENTO DE INATIVOS - PLANO FINANCEIRO

3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1087	14.700.000,00	14.700.000,00	1.011.481,51	1.011.481,51	13.688.518,49	1.011.481,51	1.011.481,51	0,00	0,00	1.011.481,51
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1088	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1089	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1090	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86. - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1091	60.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	1.676,12	1.676,12	1.676,12	1.676,12	23.323,88
Total do ProjAtiv:		14.800.000,00	14.800.000,00	1.036.481,51	1.036.481,51	13.763.518,49	1.013.157,63	1.013.157,63	1.676,12	1.676,12	1.034.805,39

ProjAtiv: 2160 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO

3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1092	2.900.000,00	2.900.000,00	171.985,05	171.985,05	2.728.014,95	171.985,05	171.985,05	0,00	0,00	171.985,05
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1093	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		2.905.000,00	2.905.000,00	171.985,05	171.985,05	2.733.014,95	171.985,05	171.985,05	0,00	0,00	171.985,05
Total do Programa:		17.705.000,00	17.705.000,00	1.208.466,56	1.208.466,56	16.496.533,44	1.185.142,68	1.185.142,68	1.676,12	1.676,12	1.206.790,44
Total da Sub-Função:		17.705.000,00	17.705.000,00	1.208.466,56	1.208.466,56	16.496.533,44	1.185.142,68	1.185.142,68	1.676,12	1.676,12	1.206.790,44
Total da Função:		17.705.000,00	17.705.000,00	1.208.466,56	1.208.466,56	16.496.533,44	1.185.142,68	1.185.142,68	1.676,12	1.676,12	1.206.790,44

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SubFunção: 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ProjAtiv: 0903 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99. - A CLASSIFICAR	1094	3.016.300,00	3.016.300,00	0,00	0,00	3.016.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		3.016.300,00	3.016.300,00	0,00	0,00	3.016.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total do Programa:	3.016.300,00	3.016.300,00	0,00	0,00	3.016.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:	3.016.300,00	3.016.300,00	0,00	0,00	3.016.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função:	3.016.300,00	3.016.300,00	0,00	0,00	3.016.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:	20.721.300,00	20.721.300,00	1.208.466,56	1.208.466,56	19.512.833,44	1.185.142,68	1.185.142,68	1.676,12	1.676,12	1.206.790,44	
SubUnidade: 02 - MASSA CAPITALIZADA											
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
Programa: 4008 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL											
ProjAtiv: 2191 - PAGAMENTO DE INATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1095	4.575.000,00	4.575.000,00	333.458,35	333.458,35	4.241.541,65	333.458,35	333.458,35	0,00	0,00	333.458,35
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1096	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1097	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08. - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	1098	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86. - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1099	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do ProjAtiv:	4.595.000,00	4.595.000,00	341.458,35	341.458,35	4.253.541,65	333.458,35	333.458,35	0,00	0,00	341.458,35	
ProjAtiv: 2192 - PAGAMENTO DE PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
3.1.90.03. - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1100	604.000,00	604.000,00	40.613,51	40.613,51	563.386,49	40.613,51	40.613,51	0,00	0,00	40.613,51
3.1.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS	1101	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:	608.000,00	608.000,00	40.613,51	40.613,51	567.386,49	40.613,51	40.613,51	0,00	0,00	40.613,51	
Total do Programa:	5.203.000,00	5.203.000,00	382.071,86	382.071,86	4.820.928,14	374.071,86	374.071,86	0,00	0,00	382.071,86	
Total da Sub-Função:	5.203.000,00	5.203.000,00	382.071,86	382.071,86	4.820.928,14	374.071,86	374.071,86	0,00	0,00	382.071,86	
Total da Função:	5.203.000,00	5.203.000,00	382.071,86	382.071,86	4.820.928,14	374.071,86	374.071,86	0,00	0,00	382.071,86	
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
SubFunção: 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
ProjAtiv: 0903 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9.99.99. - A CLASSIFICAR	1102	2.853.100,00	2.853.100,00	0,00	0,00	2.853.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:	2.853.100,00	2.853.100,00	0,00	0,00	2.853.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	2.853.100,00	2.853.100,00	0,00	0,00	2.853.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:	2.853.100,00	2.853.100,00	0,00	0,00	2.853.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função:	2.853.100,00	2.853.100,00	0,00	0,00	2.853.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:	8.056.100,00	8.056.100,00	382.071,86	382.071,86	7.674.028,14	374.071,86	374.071,86	0,00	0,00	382.071,86	
Total da Unidade:	28.777.400,00	28.777.400,00	1.590.538,42	1.590.538,42	27.186.861,58	1.559.214,54	1.559.214,54	1.676,12	1.676,12	1.588.862,30	
Total da Orgao:	30.647.900,00	30.647.900,00	2.052.379,70	2.052.379,70	28.595.520,30	1.601.911,65	1.601.911,65	4.246,89	4.246,89	2.048.132,81	
Total Geral Despesa Orçamentária:	30.647.900,00	30.647.900,00	2.052.379,70	2.052.379,70	28.595.520,30	1.601.911,65	1.601.911,65	4.246,89	4.246,89	2.048.132,81	



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
3	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	59,82
4	CONVENIO SINDSEPMA	35.647,97	35.647,97
6	CONSIGNAÇÃO AMARELA	33.355,02	33.355,02
7	CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I	15.335,91	15.335,91
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.160,97	12.160,97
11	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	33.714,00	33.714,00
15	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	8.194,24	8.194,24
34	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	9.333,71	9.333,71
46	IRRF	62.445,88	62.445,88
53	CONVENIO SINDSEPMA 2	10.648,59	10.648,59
54	IRRF 2	19.798,62	19.798,62
55	CONSIGNAÇÃO AMARELA 2	9.849,19	9.849,19
56	CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 2	8.072,24	8.072,24
57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	9.834,87	9.834,87
58	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 2	11.375,04	11.375,04
59	MENSALIDADE SINDSEPMA 2	2.418,77	2.418,77
60	CONSIGNAÇÃO BRADESCO 2	2.041,44	2.041,44
62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	1.606.571,59	1.606.571,59
63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	1.160,00	1.160,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		1.892.017,87	1.892.017,87

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	91.526.531,73		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	91.526.531,73	Total Geral:	93.422.796,49