

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2022		24 jan 2023 15:56 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	IPMCP	0.00	2.945.482.62	0.00	3.307.971.61
		6.403.000.00	2.000.00	2.000.00	3.095.028.39
03.01	IPMCP	0.00	2.945.482.62	0.00	3.307.971.61
		4.264.000.00	2.000.00	2.000.00	956.028.39
03.01.01	IPMCP	0.00	2.945.482.62	0.00	3.307.971.61
		4.264.000.00	2.000.00	2.000.00	956.028.39
04	Administracao	0.00	165.672.44	0.00	207.771.61
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	117.228.39
04.122	Administracao Geral	0.00	165.672.44	0.00	207.771.61
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	117.228.39
04.122.0001	Previdência Própria	0.00	165.672.44	0.00	207.771.61
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	117.228.39
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	0.00	165.672.44	0.00	207.771.61
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	117.228.39
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	20.687.67	0.00	25.000.00
		45.000.00			20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00			45.000.00
3.1.90.04.99	Outros	0.00	20.687.67	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	20.687.67	0.00	25.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	41.360.20	0.00	50.000.00
		65.000.00			15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00			65.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	0.00	41.360.20	0.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	41.360.20	0.00	50.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00	3.702.26	0.00	5.000.00
		10.000.00			5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	3.702.26	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.702.26	0.00	5.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00			14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00			14.000.00
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	0.00	1.038.90	0.00	1.038.90
		5.000.00			3.961.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	698.90	0.00	698.90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 15:56
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	698.90	0.00	698.90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	340.00	0.00	340.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	340.00	0.00	340.00
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	10 Serviços de Consultoria	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00 25.000.00	11.000.00	0.00	12.000.00 11.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 23.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00	11.000.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	11.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 95.000.00	58.795.21	0.00	80.679.61 14.320.39
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 95.000.00	0.00	0.00	0.00 95.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	49.840.16	0.00	69.583.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	49.840.16	0.00	69.583.08
3.3.90.39.23	Juros	0.00	4.53	0.00	4.53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	4.53	0.00	4.53
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	1.550.32	0.00	1.700.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	1.550.32	0.00	1.700.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	350.48	0.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	350.48	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	0.00	3.850.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	3.850.00	0.00	4.200.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	342.00	0.00	342.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	342.00	0.00	342.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	2.516.72	0.00	2.750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	2.516.72	0.00	2.750.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	341.00	0.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	341.00	0.00	1.300.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00 30.000.00	24.449.30	0.00	29.414.20 2.585.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2022		24 jan 2023 15:56 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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	2.000.00		32.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	18.700.00	0.00	22.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	18.700.00	0.00	22.500.00
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	1.469.30	0.00	1.679.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.469.30	0.00	1.679.20
		0.00			
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	855.00	0.00	855.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	855.00	0.00	855.00
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	3.425.00	0.00	4.380.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.425.00	0.00	4.380.00
		0.00			
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00	4.638.90	0.00	4.638.90
		8.000.00			3.361.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00			8.000.00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0.00	549.90	0.00	549.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	549.90	0.00	549.90
		0.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	4.089.00	0.00	4.089.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.089.00	0.00	4.089.00
		0.00			
09	Previdencia Social	0.00	2.779.810.18	0.00	3.100.200.00
		3.939.000.00			838.800.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	2.779.810.18	0.00	3.100.200.00
		3.939.000.00			838.800.00
09.272.0001	Previdência Própria	0.00	2.779.810.18	0.00	3.100.200.00
		3.939.000.00			838.800.00
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	0.00	479.917.80	0.00	600.000.00
		847.000.00			247.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	380.043.92	0.00	450.000.00
		570.000.00			120.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		570.000.00			570.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	0.00	380.043.92	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	380.043.92	0.00	450.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	99.873.88	0.00	150.000.00
		225.000.00			75.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2022		24 jan 2023 15:56 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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		225.000.00			225.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	0.00	99.873.88	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	99.873.88	0.00	150.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	21 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0.00	33.00	0.00	200.00
		230.000.00			229.800.00
3.3.30.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.40.93.00	23 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	33.00	0.00	200.00
		1.000.00			800.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	33.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	33.00	0.00	200.00
		0.00			
3.3.90.47.00	25 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		56.000.00			56.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		56.000.00			56.000.00
3.3.90.91.00	26 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	27 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.3.90.98.00	29 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.91.93.00	30 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.6.90.71.00	31 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2022		24 jan 2023 15:56 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
4.6.90.73.00	32	Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.00			500.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.00			500.00
09.272.0001.2098		Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	0.00	2.299.859.38	0.00	2.500.000.00
			2.862.000.00			362.000.00
3.1.90.01.00	33	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	0.00	1.959.107.80	0.00	2.100.000.00
			2.300.000.00			200.000.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.300.000.00			2.300.000.00
3.1.90.01.01		Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00	1.959.107.80	0.00	2.100.000.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.959.107.80	0.00	2.100.000.00
			0.00			
3.1.90.03.00	34	Pensões do RPPS e do Militar	0.00	340.751.58	0.00	400.000.00
			510.000.00			110.000.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
			510.000.00			510.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00	340.751.58	0.00	400.000.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	340.751.58	0.00	400.000.00
			0.00			
3.1.90.91.00	35	Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.000.00			50.000.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.000.00			50.000.00
3.1.90.92.00	36	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.000.00			2.000.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.000.00			2.000.00
03.02		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.139.000.00			2.139.000.00
03.02.01		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.139.000.00			2.139.000.00
99		Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.139.000.00			2.139.000.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.139.000.00			2.139.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.139.000.00			2.139.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.139.000.00			2.139.000.00
9.9.99.99.00	37	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.139.000.00			2.139.000.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.919.000.00			1.919.000.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
			220.000.00			220.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.945.482.62		3.307.971.61
			6.403.000.00	2.000.00	2.000.00	3.095.028.39
4	4	I.N.S.S	0.00	1.411.85	0.00	0.00
			0.00	1.411.85	0.00	0.00
				1.00		
7	7	I.R.R.F	0.00	91.173.74	0.00	0.00
			0.00	91.173.74	0.00	0.00
				1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2022		24 jan 2023 15:56 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
20	20 SEGURO DE VIDA	0.00	494.03	0.00	0.00
		0.00	494.03 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	0.00	30.528.00	0.00	0.00
		0.00	30.528.00 1.00	0.00	0.00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	0.00	4.689.88	0.00	0.00
		0.00	4.689.88 1.00	0.00	0.00
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00	54.490.43	0.00	0.00
		0.00	54.490.43 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	0.00	111.734.39	0.00	0.00
		0.00	111.734.39 1.00	0.00	0.00
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	260.52	0.00	0.00
		0.00	260.52 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	0.00	170.483.50	0.00	0.00
		0.00	170.483.50 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	0.00	43.864.56	0.00	0.00
		0.00	43.864.56 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	0.00	5.866.08	0.00	0.00
		0.00	5.866.08 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	0.00	23.198.43	0.00	0.00
		0.00	23.198.43 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	0.00	5.363.19	0.00	0.00
		0.00	5.363.19 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	0.00	8.870.16	0.00	0.00
		0.00	8.870.16 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	0.00	4.454.94	0.00	0.00
		0.00	4.454.94 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	0.00	5.521.85	0.00	0.00
		0.00	5.521.85 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00	4.698.76	0.00	0.00
		0.00	4.698.76 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2022		24 jan 2023 15:56 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
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	0.00	602.23	0.00	0.00
		0.00	602.23 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			567.706.54		
2022	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
		362.488.99	362.488.99	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2022	24 jan 2023 15:56 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:			3.513.189.16		3.307.971.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		290.999.98	290.999.98		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.769.509.41	12.769.509.41		
SOMA DOS SALDOS:		13.060.509.39	13.060.509.39		
TOTAL GERAL:		13.060.509.39	16.573.698.55	0.00	
Despesas Correntes		0.00 4.255.000.00	2.940.843.72 2.000.00	0.00 2.000.00	3.303.332.71 951.667.29
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	4.638.90 0.00	0.00 0.00	4.638.90 4.361.10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.139.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.139.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00 6.403.000.00	2.945.482.62 2.000.00	0.00 2.000.00	3.307.971.61 3.095.028.39

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS
CPF: 265.416.026-20
TESOUREIRO

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