

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2022		28 mar 2022 17:01 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	265.331.88 6.403.000.00	509.916.67	583.40	3.265.482.28 3.137.517.72
03.01	IPMCP	265.331.88 4.264.000.00	509.916.67	583.40	3.265.482.28 998.517.72
03.01.01	IPMCP	265.331.88 4.264.000.00	509.916.67	583.40	3.265.482.28 998.517.72
04	Administracao	14.399.05 325.000.00	25.601.28	583.40	165.282.28 159.717.72
04.122	Administracao Geral	14.399.05 325.000.00	25.601.28	583.40	165.282.28 159.717.72
04.122.0001	Previdência Própria	14.399.05 325.000.00	25.601.28	583.40	165.282.28 159.717.72
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	14.399.05 325.000.00	25.601.28	583.40	165.282.28 159.717.72
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.788.42 45.000.00	3.399.61	0.00	25.000.00 20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 45.000.00	0.00	0.00	0.00 45.000.00
3.1.90.04.99	Outros	1.788.42	3.399.61	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.788.42 0.00	3.399.61	0.00	25.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.794.20 65.000.00	7.212.40	0.00	50.000.00 15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 65.000.00	0.00	0.00	0.00 65.000.00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	3.794.20	7.212.40	0.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.794.20 0.00	7.212.40	0.00	50.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	322.23 10.000.00	322.23	0.00	5.000.00 5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	322.23	322.23	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	322.23 0.00	322.23	0.00	5.000.00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	0.00 14.000.00	0.00	0.00	0.00 14.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 14.000.00	0.00	0.00	0.00 14.000.00
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	8 Material de Consumo	241.40 5.000.00	241.40	241.40	241.40 4.758.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	241.40	241.40	241.40	241.40

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 17:01
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	241.40 0.00	241.40	241.40	241.40
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	1.000.00 25.000.00	2.000.00	0.00	12.000.00 13.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.000.00	2.000.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00 0.00	2.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.187.80 95.000.00	10.035.64	342.00	56.035.88 38.964.12
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	4.004.84	8.009.68	0.00	45.393.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.004.84 0.00	8.009.68	0.00	45.393.88
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	163.70	319.89	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	163.70 0.00	319.89	0.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.04	59.79	0.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.04 0.00	59.79	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	350.00	700.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00 0.00	700.00	0.00	4.200.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	342.00	342.00	342.00	342.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	342.00 0.00	342.00	342.00	342.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	274.47	546.53	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	274.47 0.00	546.53	0.00	2.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24.75	57.75	0.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	24.75 0.00	57.75	0.00	1.300.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.065.00 30.000.00	2.390.00	0.00	17.005.00 12.995.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.800.00	1.800.00	0.00	13.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.800.00 0.00	1.800.00	0.00	13.500.00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	0.00	325.00	0.00	325.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 17:01
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	325.00	0.00	325.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	265.00	0.00	3.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00 0.00	265.00	0.00	3.180.00
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
09	Previdencia Social	250.932.83 3.939.000.00	484.315.39	0.00	3.100.200.00 838.800.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	250.932.83 3.939.000.00	484.315.39	0.00	3.100.200.00 838.800.00
09.272.0001	Previdência Própria	250.932.83 3.939.000.00	484.315.39	0.00	3.100.200.00 838.800.00
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	45.373.72 847.000.00	86.718.60	0.00	600.000.00 247.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	35.996.97 570.000.00	68.731.31	0.00	450.000.00 120.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 570.000.00	0.00	0.00	0.00 570.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	35.996.97	68.731.31	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.996.97 0.00	68.731.31	0.00	450.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	9.376.75 225.000.00	17.987.29	0.00	150.000.00 75.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 225.000.00	0.00	0.00	0.00 225.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.376.75	17.987.29	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.376.75 0.00	17.987.29	0.00	150.000.00
3.1.90.91.00	20 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	21 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0.00 230.000.00	5.50	0.00	200.00 229.800.00
3.3.30.93.00	22 Indenizações e Restituições	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 17:01
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
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	5.50	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	5.50	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	5.50	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
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	205.559.11	397.591.29	0.00	2.500.000.00
		2.862.000.00			362.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	174.531.11	336.091.72	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	174.531.11	336.091.72	0.00	2.100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	174.531.11	336.091.72	0.00	2.100.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	34 Pensões do RPPS e do Militar	31.028.00	61.499.57	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	31.028.00	61.499.57	0.00	400.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2022		28 mar 2022 17:01 FOLHA: 5	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	31.028.00 0.00	61.499.57	0.00	400.000.00
3.1.90.91.00	35 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	36 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
9.9.99.99.00	37 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 2.139.000.00	0.00	0.00	0.00 2.139.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 1.919.000.00	0.00	0.00	0.00 1.919.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 220.000.00	0.00	0.00	0.00 220.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		265.331.88 6.403.000.00	509.916.67	583.40	3.265.482.28 3.137.517.72
4	4 I.N.S.S	126.83 126.83 1.00	126.83	0.00	0.00 0.00
7	7 I.R.R.F	8.894.96 8.894.96 1.00	15.511.77	0.00	0.00 0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	2.731.24 2.731.24 1.00	5.934.14	0.00	0.00 0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	9.913.97 9.913.97 1.00	9.913.97	0.00	0.00 0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	14.819.84 14.819.84 1.00	29.560.75	0.00	0.00 0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.874.62 3.874.62 1.00	7.749.24	0.00	0.00 0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	533.28 533.28 1.00	1.066.56	0.00	0.00 0.00

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
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.260.77	5.240.65	0.00	0.00
		2.260.77	5.240.65 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	477.49	954.98	0.00	0.00
		477.49	954.98 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.124.17	2.016.29	0.00	0.00
		1.124.17	2.016.29 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	433.36	866.72	0.00	0.00
		433.36	866.72 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	820.39	1.640.78	0.00	0.00
		820.39	1.640.78 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	484.51	822.68	0.00	0.00
		484.51	822.68 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		46.495.43	81.405.36		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2022		28 mar 2022 17:01 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		311.827.31	591.322.03	583.40	3.265.482.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		256.117.01	256.117.01		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.155.492.91	11.155.492.91		
SOMA DOS SALDOS:		11.411.609.92	11.411.609.92		
TOTAL GERAL:		11.723.437.23	12.002.931.95	583.40	
Despesas Correntes		265.331.88 4.255.000.00	509.916.67 0.00	583.40 0.00	3.265.482.28 989.517.72
Despesas de Capital		0.00 9.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 9.000.00
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:		265.331.88 6.403.000.00	509.916.67 0.00	583.40 0.00	3.265.482.28 3.137.517.72

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