

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022		25 fev 2022 13:32 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	244.584.79 6.403.000.00	244.584.79	3.264.898.88	3.264.898.88 3.138.101.12
03.01	IPMCP	244.584.79 4.264.000.00	244.584.79	3.264.898.88	3.264.898.88 999.101.12
03.01.01	IPMCP	244.584.79 4.264.000.00	244.584.79	3.264.898.88	3.264.898.88 999.101.12
04	Administracao	11.202.23 325.000.00	11.202.23	164.698.88	164.698.88 160.301.12
04.122	Administracao Geral	11.202.23 325.000.00	11.202.23	164.698.88	164.698.88 160.301.12
04.122.0001	Previdência Própria	11.202.23 325.000.00	11.202.23	164.698.88	164.698.88 160.301.12
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	11.202.23 325.000.00	11.202.23	164.698.88	164.698.88 160.301.12
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.611.19 45.000.00	1.611.19	25.000.00	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	1.611.19	1.611.19	25.000.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.611.19 0.00	1.611.19	25.000.00	25.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.418.20 65.000.00	3.418.20	50.000.00	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	3.418.20	3.418.20	50.000.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.418.20 0.00	3.418.20	50.000.00	50.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	0.00 10.000.00	0.00	5.000.00	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	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	0.00	5.000.00	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	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.33.00	9 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022		25 fev 2022 13:32 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 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	1.000.00	12.000.00	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	1.000.00	12.000.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00 0.00	1.000.00	12.000.00	12.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.847.84 95.000.00	4.847.84	55.693.88	55.693.88 39.306.12
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	4.004.84	45.393.88	45.393.88
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.004.84 0.00	4.004.84	45.393.88	45.393.88
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	156.19	156.19	1.500.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	156.19 0.00	156.19	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31.75	31.75	800.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.75 0.00	31.75	800.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	350.00	350.00	4.200.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00 0.00	350.00	4.200.00	4.200.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	272.06	272.06	2.500.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	272.06 0.00	272.06	2.500.00	2.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	33.00	33.00	1.300.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.00 0.00	33.00	1.300.00	1.300.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	325.00 30.000.00	325.00	17.005.00	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	0.00	0.00	13.500.00	13.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	0.00	13.500.00	13.500.00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de	325.00	325.00	325.00	325.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	325.00 0.00	325.00	325.00	325.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	0.00	3.180.00	3.180.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	0.00	3.180.00	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022		25 fev 2022 13:32 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 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	233.382.56 3.939.000.00	233.382.56	3.100.200.00	3.100.200.00 838.800.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	233.382.56 3.939.000.00	233.382.56	3.100.200.00	3.100.200.00 838.800.00
09.272.0001	Previdência Própria	233.382.56 3.939.000.00	233.382.56	3.100.200.00	3.100.200.00 838.800.00
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	41.344.88 847.000.00	41.344.88	600.000.00	600.000.00 247.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.734.34 570.000.00	32.734.34	450.000.00	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	32.734.34	32.734.34	450.000.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.734.34 0.00	32.734.34	450.000.00	450.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	8.610.54 225.000.00	8.610.54	150.000.00	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.	8.610.54	8.610.54	150.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.610.54 0.00	8.610.54	150.000.00	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	5.50 230.000.00	5.50	200.00	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
3.3.40.93.00	23 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
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.50 1.000.00	5.50	200.00	200.00 800.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022		25 fev 2022 13:32 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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5.50	5.50	200.00	200.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.50 0.00	5.50	200.00	200.00
3.3.90.47.00	25 Obrigações Tributárias e	0.00 56.000.00	0.00	0.00	0.00 56.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 56.000.00	0.00	0.00	0.00 56.000.00
3.3.90.91.00	26 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
3.3.90.92.00	27 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
3.3.90.93.00	28 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.3.90.98.00	29 Compensações ao RGPS	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
3.3.91.93.00	30 Indenizações e Restituições	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
4.6.90.71.00	31 Principal da Dívida Contratual	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
4.6.90.73.00	32 Correção M.Cambial Dívida	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	192.032.18 2.862.000.00	192.032.18	2.500.000.00	2.500.000.00 362.000.00
3.1.90.01.00	33 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	161.560.61 2.300.000.00	161.560.61	2.100.000.00	2.100.000.00 200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 2.300.000.00	0.00	0.00	0.00 2.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	161.560.61	161.560.61	2.100.000.00	2.100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	161.560.61 0.00	161.560.61	2.100.000.00	2.100.000.00
3.1.90.03.00	34 Pensões do RPPS e do Militar	30.471.57 510.000.00	30.471.57	400.000.00	400.000.00 110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 510.000.00	0.00	0.00	0.00 510.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	30.471.57	30.471.57	400.000.00	400.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	30.471.57 0.00	30.471.57	400.000.00	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022		25 fev 2022 13:32 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)	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:		244.584.79 6.403.000.00	244.584.79	3.264.898.88	3.264.898.88 3.138.101.12
7	7 I.R.R.F	6.616.81 6.616.81 1.00	6.616.81	0.00	0.00 0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	3.202.90 3.202.90 1.00	3.202.90	0.00	0.00 0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	14.740.91 14.740.91 1.00	14.740.91	0.00	0.00 0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	3.874.62 3.874.62 1.00	3.874.62	0.00	0.00 0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	533.28 533.28 1.00	533.28	0.00	0.00 0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.979.88 2.979.88 1.00	2.979.88	0.00	0.00 0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	477.49 477.49 1.00	477.49	0.00	0.00 0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	892.12 892.12 1.00	892.12	0.00	0.00 0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	433.36 433.36 1.00	433.36	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
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	820.39	820.39	0.00	0.00
		820.39	820.39 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	338.17	338.17	0.00	0.00
		338.17	338.17 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		34.909.93	34.909.93		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2022	25 fev 2022 13:32 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:		279.494.72	279.494.72	3.264.898.88	3.264.898.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		16.124.51	16.124.51		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.236.531.23	11.236.531.23		
SOMA DOS SALDOS:		11.252.655.74	11.252.655.74		
TOTAL GERAL:		11.532.150.46	11.532.150.46	3.264.898.88	
Despesas Correntes		244.584.79 4.255.000.00	244.584.79 0.00	3.264.898.88 0.00	3.264.898.88 990.101.12
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:		244.584.79 6.403.000.00	244.584.79 0.00	3.264.898.88 0.00	3.264.898.88 3.138.101.12

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