

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		24 out 2022 17:16 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	279.757.75	2.397.015.60	549.90	3.307.322.61
		6.403.000.00	2.000.00	2.000.00	3.095.677.39
03.01	IPMCP	279.757.75	2.397.015.60	549.90	3.307.322.61
		4.264.000.00	2.000.00	2.000.00	956.677.39
03.01.01	IPMCP	279.757.75	2.397.015.60	549.90	3.307.322.61
		4.264.000.00	2.000.00	2.000.00	956.677.39
04	Administracao	15.022.11	135.702.49	549.90	207.122.61
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	117.877.39
04.122	Administracao Geral	15.022.11	135.702.49	549.90	207.122.61
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	117.877.39
04.122.0001	Previdência Própria	15.022.11	135.702.49	549.90	207.122.61
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	117.877.39
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	15.022.11	135.702.49	549.90	207.122.61
		325.000.00	2.000.00	2.000.00	117.877.39
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.788.42	16.514.69	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	1.788.42	16.514.69	0.00	25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.788.42	16.514.69	0.00	25.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.794.20	33.771.80	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	3.794.20	33.771.80	0.00	50.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.794.20	33.771.80	0.00	50.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	375.56	2.951.15	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	375.56	2.951.15	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	375.56	2.951.15	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	839.90	0.00	839.90
		5.000.00			4.160.10
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	499.90	0.00	499.90

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:16
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	499.90	0.00	499.90
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	1.000.00 25.000.00	9.000.00	0.00 2.000.00	12.000.00 11.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 25.000.00	0.00	0.00 2.000.00	0.00 23.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.000.00	9.000.00	0.00	12.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00 0.00	9.000.00	0.00	12.000.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.139.13 95.000.00	48.496.55	0.00	80.229.61 14.770.39
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	4.410.32	41.019.52	0.00	69.583.08
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.410.32 0.00	41.019.52	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	115.48	1.320.28	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	115.48 0.00	1.320.28	0.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31.72	283.30	0.00	800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.72 0.00	283.30	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	350.00	3.150.00	0.00	4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	350.00 0.00	3.150.00	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	206.86	2.099.17	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	206.86 0.00	2.099.17	0.00	2.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24.75	277.75	0.00	1.300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	24.75 0.00	277.75	0.00	1.300.00
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.374.90 30.000.00	19.489.50 2.000.00	0.00	29.414.20 2.585.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		24 out 2022 17:16 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	1.900.00	14.900.00	0.00	22.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.900.00	14.900.00	0.00	22.500.00
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	209.90	1.049.50	0.00	1.679.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	209.90	1.049.50	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 -	265.00	2.685.00	0.00	4.380.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	2.685.00	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	549.90	4.638.90	549.90	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	549.90	549.90	549.90	549.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	549.90	549.90	549.90	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	264.735.64	2.261.313.11	0.00	3.100.200.00
		3.939.000.00			838.800.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	264.735.64	2.261.313.11	0.00	3.100.200.00
		3.939.000.00			838.800.00
09.272.0001	Previdência Própria	264.735.64	2.261.313.11	0.00	3.100.200.00
		3.939.000.00			838.800.00
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	45.565.74	399.768.76	0.00	600.000.00
		847.000.00			247.000.00
3.1.90.01.00	18 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	36.188.99	316.144.22	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	36.188.99	316.144.22	0.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	36.188.99	316.144.22	0.00	450.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	9.376.75	83.624.54	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 SETEMBRO DE 2022		24 out 2022 17:16 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.	9.376.75	83.624.54	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.376.75	83.624.54	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	24.75	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	24.75	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	24.75	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	24.75	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 SETEMBRO DE 2022			24 out 2022 17:16 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	0.00
			500.00				500.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.00				500.00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS		219.169.90	1.861.519.60	0.00	2.500.000.00	0.00
			2.862.000.00				362.000.00
3.1.90.01.00	33	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	188.141.89	1.582.824.02	0.00	2.100.000.00	0.00
			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	0.00
			2.300.000.00				2.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos		188.141.89	1.582.824.02	0.00	2.100.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		188.141.89	1.582.824.02	0.00	2.100.000.00	0.00
			0.00				
3.1.90.03.00	34	Pensões do RPPS e do Militar	31.028.01	278.695.58	0.00	400.000.00	0.00
			510.000.00				110.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			510.000.00				510.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS		31.028.01	278.695.58	0.00	400.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		31.028.01	278.695.58	0.00	400.000.00	0.00
			0.00				
3.1.90.91.00	35	Sentenças Judiciais	0.00	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	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	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	0.00
			2.000.00				2.000.00
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA		0.00	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	0.00
			2.139.000.00				2.139.000.00
99	Reserva de Contingencia		0.00	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	0.00
			2.139.000.00				2.139.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0.00	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	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	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	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	0.00
			220.000.00				220.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			279.757.75	2.397.015.60	549.90	3.307.322.61	
			6.403.000.00	2.000.00	2.000.00	3.095.677.39	
4	4	I.N.S.S	142.78	1.126.29	0.00	0.00	
			142.78	1.126.29	0.00	0.00	
				1.00			
7	7	I.R.R.F	8.335.43	74.451.73	0.00	0.00	
			8.335.43	74.451.73	0.00	0.00	
				1.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022		24 out 2022 17:16 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
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	2.786.10	24.126.94	0.00	0.00
		2.786.10	24.126.94 1.00	0.00	0.00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172.47	2.344.94	0.00	0.00
		1.172.47	2.344.94 1.00	0.00	0.00
102	102 PROVISÃO PARA PERDAS	0.00	11.882.41	0.00	0.00
		0.00	11.882.41 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	23.512.96	99.166.31	0.00	0.00
		23.512.96	99.166.31 1.00	0.00	0.00
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	206.86	0.00	0.00
		0.00	206.86 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	16.188.28	138.072.56	0.00	0.00
		16.188.28	138.072.56 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.289.20	35.286.16	0.00	0.00
		4.289.20	35.286.16 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	533.28	4.799.52	0.00	0.00
		533.28	4.799.52 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.728.65	20.044.18	0.00	0.00
		2.728.65	20.044.18 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	499.65	4.363.89	0.00	0.00
		499.65	4.363.89 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	409.63	6.986.75	0.00	0.00
		409.63	6.986.75 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	494.03	3.960.91	0.00	0.00
		494.03	3.960.91 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236.65	5.048.55	0.00	0.00
		236.65	5.048.55 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	484.51	4.214.25	0.00	0.00
		484.51	4.214.25 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		61.813.62	436.082.25		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2022	24 out 2022 17:16 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:		341.571.37	2.833.097.85	549.90	3.307.322.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		273.772.20	273.772.20		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.500.619.12	12.500.619.12		
SOMA DOS SALDOS:		12.774.391.32	12.774.391.32		
TOTAL GERAL:		13.115.962.69	15.607.489.17	549.90	
Despesas Correntes		279.207.85 4.255.000.00	2.392.376.70 2.000.00	0.00 2.000.00	3.302.683.71 952.316.29
Despesas de Capital		549.90 9.000.00	4.638.90 0.00	549.90 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:		279.757.75 6.403.000.00	2.397.015.60 2.000.00	549.90 2.000.00	3.307.322.61 3.095.677.39

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