

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2023		29 jun 2023 12:04 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	318.521.60 7.712.000.00	937.412.24	1.364.15	4.174.966.17 3.537.033.83
03.01	IPMCP	318.521.60 5.306.000.00	937.412.24	1.364.15	4.174.966.17 1.131.033.83
03.01.01	IPMCP	318.521.60 5.306.000.00	937.412.24	1.364.15	4.174.966.17 1.131.033.83
04	Administracao	18.747.78 401.000.00	60.414.88	1.364.15	224.866.17 176.133.83
04.122	Administracao Geral	18.747.78 401.000.00	60.414.88	1.364.15	224.866.17 176.133.83
04.122.0001	Previdência Própria	18.747.78 401.000.00	60.414.88	1.364.15	224.866.17 176.133.83
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	18.747.78 401.000.00	60.414.88	1.364.15	224.866.17 176.133.83
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	1.999.46 50.000.00	5.858.88	0.00	26.000.00 24.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	1.999.46	5.858.88	0.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.999.46 0.00	5.858.88	0.00	26.000.00
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.241.92 90.000.00	12.429.81	0.00	60.000.00 30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 90.000.00	0.00	0.00	0.00 90.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	4.241.92	12.429.81	0.00	60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.241.92 0.00	12.429.81	0.00	60.000.00
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	874.02 10.000.00	2.138.62	0.00	6.390.58 3.609.42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	874.02	2.138.62	0.00	6.390.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	874.02 0.00	2.138.62	0.00	6.390.58
3.1.90.16.00	564 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	565 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	566 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	567 Obrigações Patronais RPPS	0.00 29.000.00	0.00	0.00	0.00 29.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 29.000.00	0.00	0.00	0.00 29.000.00
3.3.90.08.00	568 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	569 Material de Consumo	200.00 6.000.00	499.50	0.00	899.50 5.100.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2023		29 jun 2023 12:04 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	299.50	0.00	299.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	299.50	0.00	299.50
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	200.00	200.00	0.00	600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	200.00	0.00	600.00
		0.00			
3.3.90.33.00	570 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.35.00	571 Serviços de Consultoria	0.00	2.300.00	0.00	2.300.00
		20.000.00			17.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	2.300.00	0.00	2.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.300.00	0.00	2.300.00
		0.00			
3.3.90.36.00	572 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.248.50	5.471.80	0.00	23.600.00
		25.000.00			1.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.300.00	3.900.00	0.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300.00	3.900.00	0.00	15.600.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	813.00	1.355.00	0.00	7.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	813.00	1.355.00	0.00	7.500.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	135.50	216.80	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	135.50	216.80	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	573 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.473.98	22.826.57	1.154.25	72.426.49
		100.000.00			27.573.51
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.410.32	13.230.96	0.00	53.022.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.410.32	13.230.96	0.00	53.022.24
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	4.25	4.25	4.25	4.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.25	4.25	4.25	4.25
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	135.21	350.14	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	135.21	350.14	0.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	33.10	135.39	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.10	135.39	0.00	800.00
		0.00			
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	500.00	1.500.00	0.00	6.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2023		29 jun 2023 12:04 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500.00 0.00	1.500.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	5.500.00	0.00	5.500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	218.00	841.98	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	218.00 0.00	841.98	0.00	2.500.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.150.00	1.150.00	1.150.00	2.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.150.00 0.00	1.150.00	1.150.00	2.300.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	23.10	113.85	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23.10 0.00	113.85	0.00	800.00
3.3.90.40.00	574 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.709.90 50.000.00	8.889.70	209.90	33.249.60 16.750.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.500.00	7.500.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.500.00 0.00	7.500.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	209.90	629.70	209.90	839.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	209.90 0.00	629.70	209.90	839.60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	760.00	0.00	2.410.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	760.00	0.00	2.410.00
3.3.90.47.00	575 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	576 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	577 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	578 Equipamento e Material Permanente	0.00 12.000.00	0.00	0.00	0.00 12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 12.000.00	0.00	0.00	0.00 12.000.00
09	Previdencia Social	299.773.82 4.905.000.00	876.997.36	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	299.773.82 4.905.000.00	876.997.36	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001	Previdência Própria	299.773.82 4.905.000.00	876.997.36	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	44.648.53 922.000.00	130.921.42	0.00	650.000.00 272.000.00
3.1.90.01.00	579 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	35.599.43 650.000.00	104.405.45	0.00	500.000.00 150.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2023		29 jun 2023 12:04 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
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
		650.000.00			650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	35.599.43	104.405.45	0.00	500.000.00
1.501.000.10	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	35.599.43	104.405.45	0.00	500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	580 Pensões	9.049.10	26.515.97	0.00	150.000.00
		250.000.00			100.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.000.00			250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.049.10	26.515.97	0.00	150.000.00
1.501.000.10	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	9.049.10	26.515.97	0.00	150.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	581 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	582 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	2.75	11.00	0.00	100.00
		216.000.00			215.900.00
3.3.90.39.00	583 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.75	11.00	0.00	100.00
		1.000.00			900.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.75	11.00	0.00	100.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	2.75	11.00	0.00	100.00
		0.00			
3.3.90.47.00	584 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		68.000.00			68.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		68.000.00			68.000.00
3.3.90.86.00	585 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	586 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.92.00	587 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.93.00	588 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.3.91.93.00	589 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.6.90.71.00	590 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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 ABRIL DE 2023		29 jun 2023 12:04 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	591 Correção M.Cambial Dívida	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	255.122.54 3.767.000.00	746.064.94	0.00	3.300.000.00 467.000.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	218.666.12 3.000.000.00	640.963.93	0.00	2.800.000.00 200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 3.000.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	218.666.12	640.963.93	0.00	2.800.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	218.666.12 0.00	640.963.93	0.00	2.800.000.00
3.1.90.03.00	593 Pensões	36.456.42 715.000.00	105.101.01	0.00	500.000.00 215.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 715.000.00	0.00	0.00	0.00 715.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	36.456.42	105.101.01	0.00	500.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	36.456.42 0.00	105.101.01	0.00	500.000.00
3.1.90.91.00	594 Sentenças Judiciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.90.92.00	595 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 2.406.000.00	0.00	0.00	0.00 2.406.000.00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 2.406.000.00	0.00	0.00	0.00 2.406.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00 2.406.000.00	0.00	0.00	0.00 2.406.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00 2.406.000.00	0.00	0.00	0.00 2.406.000.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00 2.406.000.00	0.00	0.00	0.00 2.406.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00 2.406.000.00	0.00	0.00	0.00 2.406.000.00
9.9.99.99.00	596 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 2.406.000.00	0.00	0.00	0.00 2.406.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.108.000.00	0.00	0.00	0.00 2.108.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 298.000.00	0.00	0.00	0.00 298.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		318.521.60 7.712.000.00	937.412.24	1.364.15	4.174.966.17 3.537.033.83
4	4 I.N.S.S	410.02	1.087.31	0.00	0.00
		410.02	1.087.31 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	12.754.59	36.186.55	0.00	0.00
		12.754.59	36.186.55 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2023		29 jun 2023 12:04 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	4.701.48	14.104.44	0.00	0.00
		4.701.48	14.104.44 1.00	0.00	0.00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172.47	3.517.41	0.00	0.00
		1.172.47	3.517.41 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	12.142.88	35.804.47	0.00	0.00
		12.142.88	35.804.47 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	19.538.12	53.348.46	0.00	0.00
		19.538.12	53.348.46 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	5.819.00	14.397.40	0.00	0.00
		5.819.00	14.397.40 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	729.12	1.874.88	0.00	0.00
		729.12	1.874.88 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.789.39	6.119.61	0.00	0.00
		2.789.39	6.119.61 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	999.30	1.998.60	0.00	0.00
		999.30	1.998.60 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.188.00	2.993.52	0.00	0.00
		1.188.00	2.993.52 1.00	0.00	0.00
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	0.00	273.05	0.00	0.00
		0.00	273.05 1.00	0.00	0.00
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	0.00	26.04	0.00	0.00
		0.00	26.04 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	608.08	1.824.24	0.00	0.00
		608.08	1.824.24 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236.65	709.95	0.00	0.00
		236.65	709.95 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	618.90	1.703.57	0.00	0.00
		618.90	1.703.57 1.00	0.00	0.00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	777.03	1.882.43	0.00	0.00
		777.03	1.882.43 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2023		29 jun 2023 12:04 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
123	123 EMPRÉSTIMO SIC008 PREFEITURA	168.21	504.63	0.00	0.00
		168.21	504.63 1.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	600.48	0.00	0.00
		0.00	600.48 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		64.653.24	178.957.04		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2023	29 jun 2023 12:04 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:		383.174.84	1.116.369.28	1.364.15	4.174.966.17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		638.393.06	638.393.06		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.867.616.73	13.867.616.73		
SOMA DOS SALDOS:		14.506.009.79	14.506.009.79		
TOTAL GERAL:		14.889.184.63	15.622.379.07	1.364.15	
Despesas Correntes		318.521.60 5.293.000.00	937.412.24 0.00	1.364.15 0.00	4.174.966.17 1.118.033.83
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.406.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.406.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		318.521.60 7.712.000.00	937.412.24 0.00	1.364.15 0.00	4.174.966.17 3.537.033.83

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

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

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO