

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 09:21 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	638.768.23 7.712.000.00	2.237.959.02	27.775.02	4.208.546.47 3.503.453.53
03.01	IPMCP	638.768.23 5.306.000.00	2.237.959.02	27.775.02	4.208.546.47 1.097.453.53
03.01.01	IPMCP	638.768.23 5.306.000.00	2.237.959.02	27.775.02	4.208.546.47 1.097.453.53
04	Administracao	27.237.67 401.000.00	135.542.16	27.775.02	258.446.47 142.553.53
04.122	Administracao Geral	27.237.67 401.000.00	135.542.16	27.775.02	258.446.47 142.553.53
04.122.0001	Previdência Própria	27.237.67 401.000.00	135.542.16	27.775.02	258.446.47 142.553.53
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	27.237.67 401.000.00	135.542.16	27.775.02	258.446.47 142.553.53
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	3.998.92 50.000.00	13.856.72	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	3.998.92	13.856.72	0.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.998.92 0.00	13.856.72	0.00	26.000.00
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.483.84 90.000.00	29.397.49	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	8.483.84	29.397.49	0.00	60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.483.84 0.00	29.397.49	0.00	60.000.00
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	1.310.68 10.000.00	5.197.34	3.609.42	10.000.00
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	1.310.68	5.197.34	3.609.42	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.310.68 0.00	5.197.34	3.609.42	10.000.00
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	461.00 6.000.00	960.50	461.00	1.360.50 4.639.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 09:21 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 6.000.00	0.00	0.00	0.00 6.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	161.00	460.50	161.00	460.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	161.00 0.00	460.50	161.00	460.50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	300.00	500.00	300.00	900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00 0.00	500.00	300.00	900.00
3.3.90.33.00	570 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.35.00	571 Serviços de Consultoria	0.00 20.000.00	2.300.00	0.00	2.300.00 17.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 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 0.00	2.300.00	0.00	2.300.00
3.3.90.36.00	572 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.275.60 25.000.00	11.485.60	1.400.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.300.00	7.800.00	0.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300.00 0.00	7.800.00	0.00	15.600.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	948.50	3.252.00	0.00	7.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	948.50 0.00	3.252.00	0.00	7.500.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	27.10	433.60	1.400.00	1.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.10 0.00	433.60	1.400.00	1.900.00
3.3.90.39.00	573 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.816.97 100.000.00	50.785.46	22.304.60	94.731.09 5.268.91
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 100.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.650.32	38.221.92	22.051.60	75.073.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.650.32 0.00	38.221.92	22.051.60	75.073.84
3.3.90.39.23	Juros	0.00	4.25	0.00	4.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	4.25	0.00	4.25
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	132.98	760.83	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	132.98 0.00	760.83	0.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	37.43	242.02	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	37.43 0.00	242.02	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	500.00	3.000.00	0.00	6.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 09:21 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	3.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	253.00	5.753.00	253.00	5.753.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	253.00 0.00	5.753.00	253.00	5.753.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	212.99	1.448.84	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	212.99 0.00	1.448.84	0.00	2.500.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	1.150.00	0.00	2.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.150.00	0.00	2.300.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30.25	204.60	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.25 0.00	204.60	0.00	800.00
3.3.90.40.00	574 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.890.66 50.000.00	17.679.05	0.00	35.174.88 14.825.12
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	15.000.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.500.00 0.00	15.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	240.66	1.320.92	0.00	2.764.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240.66 0.00	1.320.92	0.00	2.764.88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00	1.358.13	0.00	2.410.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150.00 0.00	1.358.13	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	3.880.00	0.00	3.880.00 8.120.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 12.000.00	0.00	0.00	0.00 12.000.00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0.00	3.880.00	0.00	3.880.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	3.880.00	0.00	3.880.00
09	Previdencia Social	611.530.56 4.905.000.00	2.102.416.86	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	611.530.56 4.905.000.00	2.102.416.86	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001	Previdência Própria	611.530.56 4.905.000.00	2.102.416.86	0.00	3.950.100.00 954.900.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 09:21 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
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	88.761.75 922.000.00	308.998.07	0.00	650.000.00 272.000.00
3.1.90.01.00	579 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	70.663.55 650.000.00	246.285.70	0.00	500.000.00 150.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 650.000.00	0.00	0.00	0.00 650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	70.663.55	246.285.70	0.00	500.000.00
1.501.000.10	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	70.663.55 0.00	246.285.70	0.00	500.000.00
3.1.90.03.00	580 Pensões	18.098.20 250.000.00	62.712.37	0.00	150.000.00 100.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 250.000.00	0.00	0.00	0.00 250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	18.098.20	62.712.37	0.00	150.000.00
1.501.000.10	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	18.098.20 0.00	62.712.37	0.00	150.000.00
3.1.90.91.00	581 Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	582 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	2.75 216.000.00	19.25	0.00	100.00 215.900.00
3.3.90.39.00	583 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.75 1.000.00	19.25	0.00	100.00 900.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.75	19.25	0.00	100.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	2.75 0.00	19.25	0.00	100.00
3.3.90.47.00	584 Obrigações Tributárias e	0.00 68.000.00	0.00	0.00	0.00 68.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 68.000.00	0.00	0.00	0.00 68.000.00
3.3.90.86.00	585 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	586 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
3.3.90.92.00	587 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.93.00	588 Indenizações e Restituições	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.3.91.93.00	589 Indenizações e Restituições	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 09:21 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
4.6.90.71.00	590	Principal da Dívida Contratual	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
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	522.766.06 3.767.000.00	1.793.399.54	0.00	3.300.000.00 467.000.00
3.1.90.01.00	592	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	447.677.58 3.000.000.00	1.539.832.90	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	447.677.58	1.539.832.90	0.00	2.800.000.00
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	447.677.58 0.00	1.539.832.90	0.00	2.800.000.00
3.1.90.03.00	593	Pensões	75.088.48 715.000.00	253.566.64	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	75.088.48	253.566.64	0.00	500.000.00
1.800.000.10		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	75.088.48 0.00	253.566.64	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:			638.768.23 7.712.000.00	2.237.959.02	27.775.02	4.208.546.47 3.503.453.53
4	4	I.N.S.S	517.22 517.22	2.379.33 2.379.33 1.00	0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 09:21 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
7	7 I.R.R.F	10.384.29	69.386.86	0.00	0.00
		10.384.29	69.386.86 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.701.48	28.208.88	0.00	0.00
		4.701.48	28.208.88 1.00	0.00	0.00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172.47	7.034.82	0.00	0.00
		1.172.47	7.034.82 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	12.647.63	73.546.36	0.00	0.00
		12.647.63	73.546.36 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	17.263.21	102.631.57	0.00	0.00
		17.263.21	102.631.57 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.289.20	25.735.20	0.00	0.00
		4.289.20	25.735.20 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	607.20	3.531.96	0.00	0.00
		607.20	3.531.96 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.556.69	11.280.39	0.00	0.00
		1.556.69	11.280.39 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	499.65	2.997.90	0.00	0.00
		499.65	2.997.90 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	680.95	4.631.76	0.00	0.00
		680.95	4.631.76 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	644.58	3.721.48	0.00	0.00
		644.58	3.721.48 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	978.48	2.903.56	0.00	0.00
		978.48	2.903.56 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	618.90	3.560.27	0.00	0.00
		618.90	3.560.27 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023		08 set 2023 09:21 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 SIC00B IPMCP	1.037.28	5.254.05	0.00	0.00
		1.037.28	5.254.05 1.00	0.00	0.00
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA	503.76	1.527.21	0.00	0.00
		503.76	1.527.21 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:		58.102.99	349.231.17		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2023	08 set 2023 09:21 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:		696.871.22	2.587.190.19	27.775.02	4.208.546.47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		92.151.56	92.151.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.959.225.30	14.959.225.30		
SOMA DOS SALDOS:		15.051.376.86	15.051.376.86		
TOTAL GERAL:		15.748.248.08	17.638.567.05	27.775.02	
Despesas Correntes		638.768.23 5.293.000.00	2.234.079.02 0.00	27.775.02 0.00	4.204.666.47 1.088.333.53
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	3.880.00 0.00	0.00 0.00	3.880.00 9.120.00
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:		638.768.23 7.712.000.00	2.237.959.02 0.00	27.775.02 0.00	4.208.546.47 3.503.453.53

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR