

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2023		24 jul 2023 12:29 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	33.891.66 7.712.000.00	1.599.190.79	3.880.00	4.180.771.45 3.531.228.55
03.01	IPMCP	33.891.66 5.306.000.00	1.599.190.79	3.880.00	4.180.771.45 1.125.228.55
03.01.01	IPMCP	33.891.66 5.306.000.00	1.599.190.79	3.880.00	4.180.771.45 1.125.228.55
04	Administracao	24.691.48 401.000.00	108.304.49	3.880.00	230.671.45 170.328.55
04.122	Administracao Geral	24.691.48 401.000.00	108.304.49	3.880.00	230.671.45 170.328.55
04.122.0001	Previdência Própria	24.691.48 401.000.00	108.304.49	3.880.00	230.671.45 170.328.55
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	24.691.48 401.000.00	108.304.49	3.880.00	230.671.45 170.328.55
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	0.00 50.000.00	9.857.80	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	0.00	9.857.80	0.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	9.857.80	0.00	26.000.00
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00 90.000.00	20.913.65	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	0.00	20.913.65	0.00	60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	20.913.65	0.00	60.000.00
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	874.02 10.000.00	3.886.66	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	3.886.66	0.00	6.390.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	874.02 0.00	3.886.66	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	0.00 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 JUNHO DE 2023		24 jul 2023 12:29 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	0.00	299.50	0.00	299.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	299.50	0.00	299.50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	200.00	0.00	600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	200.00	0.00	600.00
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	1.462.60 25.000.00	9.210.00	0.00	23.600.00 1.400.00
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	6.500.00	0.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300.00 0.00	6.500.00	0.00	15.600.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	2.303.50	0.00	7.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.303.50	0.00	7.500.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	162.60	406.50	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	162.60 0.00	406.50	0.00	500.00
3.3.90.39.00	573 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.834.20 100.000.00	42.968.49	0.00	72.426.49 27.573.51
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	13.930.32	31.571.60	0.00	53.022.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.930.32 0.00	31.571.60	0.00	53.022.24
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	146.67	627.85	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	146.67 0.00	627.85	0.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32.41	204.59	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.41 0.00	204.59	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	500.00	2.500.00	0.00	6.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2023		24 jul 2023 12:29 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	2.500.00	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	194.55	1.235.85	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	194.55 0.00	1.235.85	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	174.35	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.25 0.00	174.35	0.00	800.00
3.3.90.40.00	574 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.640.66 50.000.00	14.788.39	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	3.400.00	12.500.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.400.00 0.00	12.500.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	240.66	1.080.26	0.00	2.764.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240.66 0.00	1.080.26	0.00	2.764.88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	1.208.13	0.00	2.410.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.208.13	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	3.880.00 12.000.00	3.880.00	3.880.00	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	3.880.00	3.880.00	3.880.00	3.880.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.880.00 0.00	3.880.00	3.880.00	3.880.00
09	Previdencia Social	9.200.18 4.905.000.00	1.490.886.30	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	9.200.18 4.905.000.00	1.490.886.30	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001	Previdência Própria	9.200.18 4.905.000.00	1.490.886.30	0.00	3.950.100.00 954.900.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2023		24 jul 2023 12:29 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	570.99	220.236.32	0.00	650.000.00
		922.000.00			272.000.00
3.1.90.01.00	579 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	570.99	175.622.15	0.00	500.000.00
		650.000.00			150.000.00
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	570.99	175.622.15	0.00	500.000.00
1.501.000.11	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	570.99	175.622.15	0.00	500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	580 Pensões	0.00	44.614.17	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.	0.00	44.614.17	0.00	150.000.00
1.501.000.11	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	0.00	44.614.17	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	16.50	0.00	100.00
		216.000.00			215.900.00
3.3.90.39.00	583 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.75	16.50	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	16.50	0.00	100.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	2.75	16.50	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2023		24 jul 2023 12:29 FOLHA: 5	
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL CRÉDITOS		EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL	
4.6.90.71.00 590 Principal da Dívida Contratual			0.00 0.00		0.00 0.00	
			500.00		500.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00 0.00		0.00 0.00	
			500.00		500.00	
4.6.90.73.00 591 Correção M.Cambial Dívida			0.00 0.00		0.00 0.00	
			500.00		500.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00 0.00		0.00 0.00	
			500.00		500.00	
09.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS			8.626.44 1.270.633.48		0.00 3.300.000.00	
			3.767.000.00		467.000.00	
3.1.90.01.00 592 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma			8.626.44 1.092.155.32		0.00 2.800.000.00	
			3.000.000.00		200.000.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00 0.00		0.00 0.00	
			3.000.000.00		3.000.000.00	
3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas Recursos			8.626.44 1.092.155.32		0.00 2.800.000.00	
1.800.000.10Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			8.626.44 1.092.155.32		0.00 2.800.000.00	
			0.00			
3.1.90.03.00 593 Pensões			0.00 178.478.16		0.00 500.000.00	
			715.000.00		215.000.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00 0.00		0.00 0.00	
			715.000.00		715.000.00	
3.1.90.03.01 Pensões Custeadas Recursos do RPPS			0.00 178.478.16		0.00 500.000.00	
1.800.000.10Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			0.00 178.478.16		0.00 500.000.00	
			0.00			
3.1.90.91.00 594 Sentenças Judiciais			0.00 0.00		0.00 0.00	
			50.000.00		50.000.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00 0.00		0.00 0.00	
			50.000.00		50.000.00	
3.1.90.92.00 595 Despesas de Exercícios Anteriores			0.00 0.00		0.00 0.00	
			2.000.00		2.000.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			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	
			2.406.000.00		2.406.000.00	
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA			0.00 0.00		0.00 0.00	
			2.406.000.00		2.406.000.00	
99 Reserva de Contingencia			0.00 0.00		0.00 0.00	
			2.406.000.00		2.406.000.00	
99.997 Reserva de Contigência - RPPS			0.00 0.00		0.00 0.00	
			2.406.000.00		2.406.000.00	
99.997.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			0.00 0.00		0.00 0.00	
			2.406.000.00		2.406.000.00	
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.00 0.00		0.00 0.00	
			2.406.000.00		2.406.000.00	
9.9.99.99.00 596 Reserva Contingência ou Reserva do			0.00 0.00		0.00 0.00	
			2.406.000.00		2.406.000.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00 0.00		0.00 0.00	
			2.108.000.00		2.108.000.00	
1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00 0.00		0.00 0.00	
			298.000.00		298.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			33.891.66 1.599.190.79		3.880.00 4.180.771.45	
			7.712.000.00		3.531.228.55	
4 4 I.N.S.S			424.38 1.862.11		0.00 0.00	
			424.38 1.862.11		0.00 0.00	
			1.00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2023		24 jul 2023 12:29 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	10.134.46	59.002.57	0.00	0.00
		10.134.46	59.002.57 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.701.48	23.507.40	0.00	0.00
		4.701.48	23.507.40 1.00	0.00	0.00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172.47	5.862.35	0.00	0.00
		1.172.47	5.862.35 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	12.647.63	60.898.73	0.00	0.00
		12.647.63	60.898.73 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	17.302.28	85.368.36	0.00	0.00
		17.302.28	85.368.36 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.289.20	21.446.00	0.00	0.00
		4.289.20	21.446.00 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	607.20	2.924.76	0.00	0.00
		607.20	2.924.76 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.674.91	9.723.70	0.00	0.00
		2.674.91	9.723.70 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	499.65	2.498.25	0.00	0.00
		499.65	2.498.25 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	721.74	3.950.81	0.00	0.00
		721.74	3.950.81 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	3.076.90	0.00	0.00
		644.58	3.076.90 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	978.48	1.925.08	0.00	0.00
		978.48	1.925.08 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00	2.941.37	0.00	0.00
		0.00	2.941.37 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2023		24 jul 2023 12:29 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 SICO0B IPMCP	1.167.17	4.216.77	0.00	0.00
		1.167.17	4.216.77 1.00	0.00	0.00
123	123 EMPRÉSTIMO SICO0B PREFEITURA	350.61	1.023.45	0.00	0.00
		350.61	1.023.45 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:		58.316.24	291.128.18		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2023	24 jul 2023 12:29 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:		92.207.90	1.890.318.97	3.880.00	4.180.771.45
-------------------------	--	-----------	--------------	----------	--------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO	358.792.52	358.792.52		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.720.476.11	14.720.476.11		

SOMA DOS SALDOS:	15.079.268.63	15.079.268.63		
------------------	---------------	---------------	--	--

TOTAL GERAL:	15.171.476.53	16.969.587.60	3.880.00	
--------------	---------------	---------------	----------	--

Despesas Correntes	30.011.66	1.595.310.79	0.00	4.176.891.45
	5.293.000.00	0.00	0.00	1.116.108.55

Despesas de Capital	3.880.00	3.880.00	3.880.00	3.880.00
	13.000.00	0.00	0.00	9.120.00

Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.406.000.00	0.00	0.00	2.406.000.00

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	33.891.66	1.599.190.79	3.880.00	4.180.771.45
	7.712.000.00	0.00	0.00	3.531.228.55

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
--	--	---