

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO 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	627.886.89 7.712.000.00	1.565.299.13	1.925.28	4.176.891.45 3.535.108.55
03.01	IPMCP	627.886.89 5.306.000.00	1.565.299.13	1.925.28	4.176.891.45 1.129.108.55
03.01.01	IPMCP	627.886.89 5.306.000.00	1.565.299.13	1.925.28	4.176.891.45 1.129.108.55
04	Administracao	23.198.13 401.000.00	83.613.01	1.925.28	226.791.45 174.208.55
04.122	Administracao Geral	23.198.13 401.000.00	83.613.01	1.925.28	226.791.45 174.208.55
04.122.0001	Previdência Própria	23.198.13 401.000.00	83.613.01	1.925.28	226.791.45 174.208.55
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	23.198.13 401.000.00	83.613.01	1.925.28	226.791.45 174.208.55
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	3.998.92 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	3.998.92	9.857.80	0.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.998.92 0.00	9.857.80	0.00	26.000.00
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.483.84 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	8.483.84	20.913.65	0.00	60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.483.84 0.00	20.913.65	0.00	60.000.00
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	874.02 10.000.00	3.012.64	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	3.012.64	0.00	6.390.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	874.02 0.00	3.012.64	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 MAIO 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	0.00	200.00	0.00	600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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	2.275.60	7.747.40	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	5.200.00	0.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300.00	5.200.00	0.00	15.600.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	948.50	2.303.50	0.00	7.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	948.50	2.303.50	0.00	7.500.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	27.10	243.90	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.10	243.90	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.39.00	573 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.307.72	28.134.29	0.00	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	17.641.28	0.00	53.022.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.410.32	17.641.28	0.00	53.022.24
		0.00			
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	4.25	0.00	4.25
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	131.04	481.18	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	131.04	481.18	0.00	1.500.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	36.79	172.18	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.79	172.18	0.00	800.00
		0.00			
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	500.00	2.000.00	0.00	6.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO 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	2.000.00	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	199.32	1.041.30	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	199.32 0.00	1.041.30	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	144.10	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.25 0.00	144.10	0.00	800.00
3.3.90.40.00	574 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.258.03 50.000.00	11.147.73	1.925.28	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	1.600.00	9.100.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.600.00 0.00	9.100.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	209.90	839.60	1.925.28	2.764.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	209.90 0.00	839.60	1.925.28	2.764.88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	448.13	1.208.13	0.00	2.410.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	448.13 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	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	604.688.76 4.905.000.00	1.481.686.12	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	604.688.76 4.905.000.00	1.481.686.12	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001	Previdência Própria	604.688.76 4.905.000.00	1.481.686.12	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	88.743.91 922.000.00	219.665.33	0.00	650.000.00 272.000.00
3.1.90.01.00	579 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	70.645.71 650.000.00	175.051.16	0.00	500.000.00 150.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO 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	70.645.71	175.051.16	0.00	500.000.00
1.501.000.10	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	70.645.71	175.051.16	0.00	500.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	580 Pensões	18.098.20	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.	18.098.20	44.614.17	0.00	150.000.00
1.501.000.10	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	18.098.20	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	13.75	0.00	100.00
		216.000.00			215.900.00
3.3.90.39.00	583 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.75	13.75	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	13.75	0.00	100.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	2.75	13.75	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 MAIO 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	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
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	515.942.10	1.262.007.04	0.00	3.300.000.00
		3.767.000.00			467.000.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	442.564.95	1.083.528.88	0.00	2.800.000.00
		3.000.000.00			200.000.00
1.800.000.00	Recursos 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	442.564.95	1.083.528.88	0.00	2.800.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	442.564.95	1.083.528.88	0.00	2.800.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	593 Pensões	73.377.15	178.478.16	0.00	500.000.00
		715.000.00			215.000.00
1.800.000.00	Recursos 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	73.377.15	178.478.16	0.00	500.000.00
1.800.000.01	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	73.377.15	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
1.800.000.00	Recursos 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
1.800.000.00	Recursos 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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.108.000.00			2.108.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		298.000.00			298.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		627.886.89	1.565.299.13	1.925.28	4.176.891.45
		7.712.000.00			3.535.108.55
4	4 I.N.S.S	350.42	1.437.73	0.00	0.00
		350.42	1.437.73	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	12.681.56	48.868.11	0.00	0.00
		12.681.56	48.868.11	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO 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	18.805.92	0.00	0.00
		4.701.48	18.805.92	0.00	0.00
			1.00		
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172.47	4.689.88	0.00	0.00
		1.172.47	4.689.88	0.00	0.00
			1.00		
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	12.446.63	48.251.10	0.00	0.00
		12.446.63	48.251.10	0.00	0.00
			1.00		
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	14.717.62	68.066.08	0.00	0.00
		14.717.62	68.066.08	0.00	0.00
			1.00		
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	2.759.40	17.156.80	0.00	0.00
		2.759.40	17.156.80	0.00	0.00
			1.00		
109	109 SINTRAM SINTRAM	442.68	2.317.56	0.00	0.00
		442.68	2.317.56	0.00	0.00
			1.00		
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	929.18	7.048.79	0.00	0.00
		929.18	7.048.79	0.00	0.00
			1.00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	0.00	1.998.60	0.00	0.00
		0.00	1.998.60	0.00	0.00
			1.00		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	235.55	3.229.07	0.00	0.00
		235.55	3.229.07	0.00	0.00
			1.00		
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	0.00	273.05	0.00	0.00
		0.00	273.05	0.00	0.00
			1.00		
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	0.00	26.04	0.00	0.00
		0.00	26.04	0.00	0.00
			1.00		
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	608.08	2.432.32	0.00	0.00
		608.08	2.432.32	0.00	0.00
			1.00		
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236.65	946.60	0.00	0.00
		236.65	946.60	0.00	0.00
			1.00		
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.237.80	2.941.37	0.00	0.00
		1.237.80	2.941.37	0.00	0.00
			1.00		
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	1.167.17	3.049.60	0.00	0.00
		1.167.17	3.049.60	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO 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 SIC00B PREFEITURA	168.21	672.84	0.00	0.00
		168.21	672.84 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:		53.854.90	232.811.94		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO 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:		681.741.79	1.798.111.07	1.925.28	4.176.891.45
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		95.416.59	95.416.59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.439.915.53	14.439.915.53		
SOMA DOS SALDOS:		14.535.332.12	14.535.332.12		
TOTAL GERAL:		15.217.073.91	16.333.443.19	1.925.28	
Despesas Correntes		627.886.89 5.293.000.00	1.565.299.13 0.00	1.925.28 0.00	4.176.891.45 1.116.108.55
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:		627.886.89 7.712.000.00	1.565.299.13 0.00	1.925.28 0.00	4.176.891.45 3.535.108.55

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