

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		26 abr 2023 10:47 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	275.774.74 7.712.000.00	618.890.64	12.339.50	4.173.602.02 3.538.397.98
03.01	IPMCP	275.774.74 5.306.000.00	618.890.64	12.339.50	4.173.602.02 1.132.397.98
03.01.01	IPMCP	275.774.74 5.306.000.00	618.890.64	12.339.50	4.173.602.02 1.132.397.98
04	Administracao	21.044.13 401.000.00	41.667.10	12.339.50	223.502.02 177.497.98
04.122	Administracao Geral	21.044.13 401.000.00	41.667.10	12.339.50	223.502.02 177.497.98
04.122.0001	Previdência Própria	21.044.13 401.000.00	41.667.10	12.339.50	223.502.02 177.497.98
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	21.044.13 401.000.00	41.667.10	12.339.50	223.502.02 177.497.98
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	1.999.46 50.000.00	3.859.42	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	3.859.42	0.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.999.46 0.00	3.859.42	0.00	26.000.00
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.241.92 90.000.00	8.187.89	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	8.187.89	0.00	60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.241.92 0.00	8.187.89	0.00	60.000.00
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	874.02 10.000.00	1.264.60	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	1.264.60	0.00	6.390.58
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	874.02 0.00	1.264.60	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	299.50 6.000.00	299.50	899.50	899.50 5.100.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		26 abr 2023 10:47 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	299.50	299.50	299.50	299.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	299.50 0.00	299.50	299.50	299.50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	600.00	600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	600.00	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	623.30 25.000.00	3.223.30	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	0.00	2.600.00	0.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.600.00	0.00	15.600.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	542.00	542.00	0.00	7.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	542.00 0.00	542.00	0.00	7.500.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	81.30	81.30	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	81.30 0.00	81.30	0.00	500.00
3.3.90.39.00	573 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.296.03 100.000.00	16.352.59	11.440.00	71.272.24 28.727.76
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	4.410.32	8.820.64	4.790.00	53.022.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.410.32 0.00	8.820.64	4.790.00	53.022.24
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	102.97	214.93	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	102.97 0.00	214.93	0.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	37.34	102.29	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	37.34 0.00	102.29	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	0.00	1.000.00	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.000.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.500.00	5.500.00	5.500.00	5.500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		26 abr 2023 10:47 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	5.500.00 0.00	5.500.00	5.500.00	5.500.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	217.90	623.98	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	217.90 0.00	623.98	0.00	2.500.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	0.00	1.150.00	1.150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	0.00	1.150.00	1.150.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	27.50	90.75	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.50 0.00	90.75	0.00	800.00
3.3.90.40.00	574 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.709.90 50.000.00	6.179.80	0.00	33.039.70 16.960.30
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	5.000.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.500.00 0.00	5.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	209.90	419.80	0.00	629.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	209.90 0.00	419.80	0.00	629.70
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	254.730.61 4.905.000.00	577.223.54	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	254.730.61 4.905.000.00	577.223.54	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001	Previdência Própria	254.730.61 4.905.000.00	577.223.54	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	0.00 922.000.00	86.272.89	0.00	650.000.00 272.000.00
3.1.90.01.00	579 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00 650.000.00	68.806.02	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	0.00	68.806.02	0.00	500.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		26 abr 2023 10:47 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	68.806.02	0.00	500.000.00
3.1.90.03.00	580 Pensões	0.00 250.000.00	17.466.87	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.	0.00	17.466.87	0.00	150.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 0.00	17.466.87	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	8.25	0.00	100.00 215.900.00
3.3.90.39.00	583 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.75 1.000.00	8.25	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	8.25	0.00	100.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	2.75 0.00	8.25	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
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		26 abr 2023 10:47 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
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	254.727.86 3.767.000.00	490.942.40	0.00	3.300.000.00 467.000.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	218.705.04 3.000.000.00	422.297.81	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	218.705.04	422.297.81	0.00	2.800.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	218.705.04 0.00	422.297.81	0.00	2.800.000.00
3.1.90.03.00	593 Pensões	36.022.82 715.000.00	68.644.59	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	36.022.82	68.644.59	0.00	500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	36.022.82 0.00	68.644.59	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:		275.774.74 7.712.000.00	618.890.64	12.339.50	4.173.602.02 3.538.397.98
4	4 I.N.S.S	380.22 380.22	677.29 677.29	0.00	0.00 0.00
7	7 I.R.R.F	0.00 0.00	23.431.96 23.431.96	0.00	0.00 0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	0.00 0.00	9.402.96 9.402.96	0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		26 abr 2023 10:47 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
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	0.00	2.344.94	0.00	0.00
		0.00	2.344.94 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	11.906.88	23.661.59	0.00	0.00
		11.906.88	23.661.59 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	0.00	33.810.34	0.00	0.00
		0.00	33.810.34 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	0.00	8.578.40	0.00	0.00
		0.00	8.578.40 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	0.00	1.145.76	0.00	0.00
		0.00	1.145.76 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	0.00	3.330.22	0.00	0.00
		0.00	3.330.22 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	0.00	999.30	0.00	0.00
		0.00	999.30 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	0.00	1.805.52	0.00	0.00
		0.00	1.805.52 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	1.216.16	0.00	0.00
		608.08	1.216.16 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	0.00	473.30	0.00	0.00
		0.00	473.30 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	599.93	1.084.67	0.00	0.00
		599.93	1.084.67 1.00	0.00	0.00
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP	0.00	1.105.40	0.00	0.00
		0.00	1.105.40 1.00	0.00	0.00
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA	0.00	336.42	0.00	0.00
		0.00	336.42 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023		26 abr 2023 10:47 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
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:		13.495.11	114.303.80		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2023	26 abr 2023 10:47 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:		289.269.85	733.194.44	12.339.50	4.173.602.02
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		320.407.35	320.407.35		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.952.155.31	13.952.155.31		
SOMA DOS SALDOS:		14.272.562.66	14.272.562.66		
TOTAL GERAL:		14.561.832.51	15.005.757.10	12.339.50	
Despesas Correntes		275.774.74 5.293.000.00	618.890.64 0.00	12.339.50 0.00	4.173.602.02 1.119.397.98
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:		275.774.74 7.712.000.00	618.890.64 0.00	12.339.50 0.00	4.173.602.02 3.538.397.98

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