

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023		23 nov 2023 15:29 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 ACUMULADO SALDO ATUAL
03	IPMCP	23.858.76	2.921.740.89	8.740.00	4.219.679.97
		7.712.000.00	15.000.00	15.000.00	3.492.320.03
03.01	IPMCP	23.858.76	2.921.740.89	8.740.00	4.219.679.97
		5.306.000.00	15.000.00	15.000.00	1.086.320.03
03.01.01	IPMCP	23.858.76	2.921.740.89	8.740.00	4.219.679.97
		5.306.000.00	15.000.00	15.000.00	1.086.320.03
04	Administracao	14.655.83	191.610.30	8.740.00	269.579.97
		401.000.00	15.000.00	15.000.00	131.420.03
04.122	Administracao Geral	14.655.83	191.610.30	8.740.00	269.579.97
		401.000.00	15.000.00	15.000.00	131.420.03
04.122.0001	Previdência Própria	14.655.83	191.610.30	8.740.00	269.579.97
		401.000.00	15.000.00	15.000.00	131.420.03
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	14.655.83	191.610.30	8.740.00	269.579.97
		401.000.00	15.000.00	15.000.00	131.420.03
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	0.00	17.855.64	0.00	26.000.00
		50.000.00		10.000.00	14.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		10.000.00	40.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	0.00	17.855.64	0.00	26.000.00
		0.00	17.855.64	0.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	37.881.33	0.00	60.000.00
		90.000.00		5.000.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00		5.000.00	85.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0.00	37.881.33	0.00	60.000.00
		0.00	37.881.33	0.00	60.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	1.310.68	9.129.38	5.000.00	15.000.00
		10.000.00	5.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	5.000.00		15.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.310.68	9.129.38	5.000.00	15.000.00
		1.310.68	9.129.38	5.000.00	15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
3.1.90.16.00	564 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	565 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	566 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	567 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		29.000.00			29.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		29.000.00			29.000.00
3.3.90.08.00	568 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	569 Material de Consumo	243.50	1.204.00	0.00	1.604.00
		6.000.00			4.396.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023		23 nov 2023 15:29 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	243.50	704.00	0.00	704.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	243.50 0.00	704.00	0.00	704.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	500.00	0.00	900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	500.00	0.00	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	1.489.70 25.000.00	17.336.80 10.000.00	0.00	26.500.00 8.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.300.00	11.700.00	0.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300.00 0.00	11.700.00	0.00	15.600.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	4.742.50	0.00	9.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	4.742.50	0.00	9.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	189.70	894.30	0.00	1.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	189.70 0.00	894.30	0.00	1.900.00
3.3.90.39.00	573 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.431.29 100.000.00	72.383.99	300.00	95.681.09 4.318.91
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	4.542.58	56.507.40	0.00	75.073.84
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.542.58 0.00	56.507.40	0.00	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	134.25	1.130.13	300.00	1.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	134.25 0.00	1.130.13	300.00	1.800.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	36.74	348.61	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.74 0.00	348.61	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	500.00	4.500.00	0.00	6.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 15:29
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	4.500.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	5.753.00	0.00	5.753.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	5.753.00	0.00	5.753.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	187.47	2.050.75	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	187.47 0.00	2.050.75	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	289.85	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.25 0.00	289.85	0.00	800.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	650.00	0.00	650.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	650.00	0.00	650.00
3.3.90.40.00	574 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.740.66 50.000.00	26.199.16	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	22.500.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.500.00 0.00	22.500.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	240.66	2.042.90	0.00	2.764.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240.66 0.00	2.042.90	0.00	2.764.88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	1.656.26	0.00	2.410.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.656.26	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	3.440.00 12.000.00	7.320.00	3.440.00	7.320.00 4.680.00
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
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	3.440.00	3.440.00	3.440.00	3.440.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023		23 nov 2023 15:29 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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.440.00 0.00	3.440.00	3.440.00	3.440.00
09	Previdencia Social	9.202.93 4.905.000.00	2.730.130.59	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	9.202.93 4.905.000.00	2.730.130.59	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001	Previdência Própria	9.202.93 4.905.000.00	2.730.130.59	0.00	3.950.100.00 954.900.00
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	570.99 922.000.00	398.901.80	0.00	650.000.00 272.000.00
3.1.90.01.00	579 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	570.99 650.000.00	318.091.23	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	570.99	318.091.23	0.00	500.000.00
1.501.000.10	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	570.99 0.00	318.091.23	0.00	500.000.00
3.1.90.03.00	580 Pensões	0.00 250.000.00	80.810.57	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	80.810.57	0.00	150.000.00
1.501.000.10	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	0.00 0.00	80.810.57	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	5.50 216.000.00	35.75	0.00	100.00 215.900.00
3.3.90.39.00	583 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.50 1.000.00	35.75	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	5.50	35.75	0.00	100.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	5.50 0.00	35.75	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023		23 nov 2023 15:29 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
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
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	8.626.44	2.331.193.04	0.00	3.300.000.00
		3.767.000.00			467.000.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.626.44	2.006.831.36	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	8.626.44	2.006.831.36	0.00	2.800.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	8.626.44	2.006.831.36	0.00	2.800.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	593 Pensões	0.00	324.361.68	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	0.00	324.361.68	0.00	500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	324.361.68	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

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 ORÇAMENTÁRIO:		23.858.76 7.712.000.00	2.921.740.89 15.000.00	8.740.00 15.000.00	4.219.679.97 3.492.320.03
4	4 I.N.S.S	606.62	4.139.59	0.00	0.00
		606.62	4.139.59 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	10.401.89	100.644.77	0.00	0.00
		10.401.89	100.644.77 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.869.96	42.481.80	0.00	0.00
		4.869.96	42.481.80 1.00	0.00	0.00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172.47	10.552.23	0.00	0.00
		1.172.47	10.552.23 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	13.628.62	113.320.52	0.00	0.00
		13.628.62	113.320.52 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	20.908.22	164.961.87	0.00	0.00
		20.908.22	164.961.87 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.606.19	38.919.79	0.00	0.00
		4.606.19	38.919.79 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.056.00	5.802.36	0.00	0.00
		1.056.00	5.802.36 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.517.30	16.221.81	0.00	0.00
		1.517.30	16.221.81 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	547.77	4.641.21	0.00	0.00
		547.77	4.641.21 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.173.58	7.327.05	0.00	0.00
		1.173.58	7.327.05 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	745.48	5.756.12	0.00	0.00
		745.48	5.756.12 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2023		23 nov 2023 15:29 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
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236.65	5.097.17	0.00	0.00
		236.65	5.097.17 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00	5.416.97	0.00	0.00
		0.00	5.416.97 1.00	0.00	0.00
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP	1.037.28	8.925.63	0.00	0.00
		1.037.28	8.925.63 1.00	0.00	0.00
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA	983.29	3.713.19	0.00	0.00
		983.29	3.713.19 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:		63.491.32	538.821.65		

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:		87.350.08	3.460.562.54	8.740.00	4.219.679.97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		345.216.14	345.216.14		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.252.219.67	15.252.219.67		
SOMA DOS SALDOS:		15.597.435.81	15.597.435.81		
TOTAL GERAL:		15.684.785.89	19.057.998.35	8.740.00	
Despesas Correntes		20.418.76 5.293.000.00	2.914.420.89 15.000.00	5.300.00 15.000.00	4.212.359.97 1.080.640.03
Despesas de Capital		3.440.00 13.000.00	7.320.00 0.00	3.440.00 0.00	7.320.00 5.680.00
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:		23.858.76 7.712.000.00	2.921.740.89 15.000.00	8.740.00 15.000.00	4.219.679.97 3.492.320.03

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