

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2024		31 jul 2024 12:10 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	380.771.86	1.894.006.95	490.00	4.687.472.75
		9.267.000.00	20.000.00	20.000.00	4.579.527.25
03.01	IPMCP	380.771.86	1.894.006.95	490.00	4.687.472.75
		6.283.000.00	20.000.00	20.000.00	1.595.527.25
03.01.01	IPMCP	380.771.86	1.894.006.95	490.00	4.687.472.75
		6.283.000.00	20.000.00	20.000.00	1.595.527.25
04	Administracao	19.973.34	107.946.00	490.00	272.372.75
		509.000.00	20.000.00	20.000.00	236.627.25
04.122	Administracao Geral	19.973.34	107.946.00	490.00	272.372.75
		509.000.00	20.000.00	20.000.00	236.627.25
04.122.0001	Previdência Própria	19.973.34	107.946.00	490.00	272.372.75
		509.000.00	20.000.00	20.000.00	236.627.25
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	19.973.34	107.946.00	490.00	272.372.75
		509.000.00	20.000.00	20.000.00	236.627.25
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	1.568.91	10.126.59	0.00	28.000.00
		55.000.00		10.000.00	17.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		55.000.00		10.000.00	45.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	1.568.91	10.126.59	0.00	28.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.568.91	10.126.59	0.00	28.000.00
		0.00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.538.86	22.694.30	0.00	70.000.00
		95.000.00			25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00			95.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	4.538.86	22.694.30	0.00	70.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.538.86	22.694.30	0.00	70.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.252.08	6.728.23	0.00	20.000.00
		25.000.00			5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.252.08	6.728.23	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.252.08	6.728.23	0.00	20.000.00
		0.00			
3.1.90.16.00	4 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	5 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	6 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	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00			24.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00			24.000.00
3.3.90.08.00	8 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	9 Material de Consumo	913.77	2.203.77	490.00	18.695.60
		6.000.00	20.000.00		7.304.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2024		31 jul 2024 12:10 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	20.000.00		26.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	423.77	423.77	0.00	16.915.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	423.77	423.77	0.00	16.915.60
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	490.00	490.00	490.00	490.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	490.00	490.00	490.00	490.00
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	1.290.00	0.00	1.290.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.290.00	0.00	1.290.00
		0.00			
3.3.90.33.00	10 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	11 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.849.90	13.719.63	0.00	32.800.00
		35.000.00			2.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400.00	7.000.00	0.00	16.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400.00	7.000.00	0.00	16.800.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.304.91	6.004.17	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.304.91	6.004.17	0.00	12.000.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	144.99	715.46	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	144.99	715.46	0.00	4.000.00
		0.00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.920.61	35.816.74	0.00	65.698.06
		165.000.00		10.000.00	89.301.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		165.000.00		10.000.00	155.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.822.58	30.172.90	0.00	51.198.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.822.58	30.172.90	0.00	51.198.06
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	232.94	1.226.05	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	232.94	1.226.05	0.00	2.500.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	42.88	336.93	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	42.88	336.93	0.00	1.000.00
		0.00			
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	600.00	3.000.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	3.000.00	0.00	7.200.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	175.46	874.61	0.00	3.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2024		31 jul 2024 12:10 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	175.46 0.00	874.61	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	46.75	206.25	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	46.75 0.00	206.25	0.00	800.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.929.21 60.000.00	15.106.74	0.00	35.629.09 24.370.91
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.559.31	12.796.55	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.559.31 0.00	12.796.55	0.00	30.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	219.90	1.260.19	0.00	3.679.09
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219.90 0.00	1.260.19	0.00	3.679.09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00	1.050.00	0.00	1.950.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150.00 0.00	1.050.00	0.00	1.950.00
3.3.90.47.00	15 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	16 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	17 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	18 Equipamento e Material Permanente	0.00 15.000.00	1.550.00	0.00	1.550.00 13.450.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0.00	1.550.00	0.00	1.550.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.550.00	0.00	1.550.00
09	Previdencia Social	360.798.52 5.774.000.00	1.786.060.95	0.00	4.415.100.00 1.358.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	314.864.96 4.777.000.00	1.550.195.86	0.00	3.755.100.00 1.021.900.00
09.272.0001	Previdência Própria	314.864.96 4.777.000.00	1.550.195.86	0.00	3.755.100.00 1.021.900.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	2.75 220.000.00	19.25	0.00	100.00 219.900.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.75 1.000.00	19.25	0.00	100.00 900.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.75 0.00	19.25	0.00	100.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00 71.000.00	0.00	0.00	0.00 71.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2024		31 jul 2024 12:10 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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		71.000.00			71.000.00
3.3.90.86.00	21 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	22 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	23 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	24 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	25 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	26 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	314.862.21	1.550.176.61	0.00	3.755.000.00
		4.557.000.00			802.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	277.726.70	1.364.499.14	0.00	3.270.000.00
		3.710.000.00			440.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.710.000.00			3.710.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	277.726.70	1.364.499.14	0.00	3.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	277.726.70	1.364.499.14	0.00	3.000.000.00
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	270.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	270.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	37.135.51	185.677.47	0.00	485.000.00
		795.000.00			310.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		795.000.00			795.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	37.135.51	185.677.47	0.00	440.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	37.135.51	185.677.47	0.00	440.000.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	45.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	45.000.00
		0.00			
3.1.90.91.00	30 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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2024		31 jul 2024 12:10 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
3.1.90.92.00	31	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
09.274		Previdencia Especial	45.933.56 997.000.00	235.865.09	0.00	660.000.00 337.000.00
09.274.0001		Previdência Própria	45.933.56 997.000.00	235.865.09	0.00	660.000.00 337.000.00
09.274.0001.2096		Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	45.933.56 997.000.00	235.865.09	0.00	660.000.00 337.000.00
3.1.90.01.00	32	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	36.251.02 690.000.00	187.452.39	0.00	525.000.00 165.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 690.000.00	0.00	0.00	0.00 690.000.00
3.1.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	36.251.02	186.987.52	0.00	480.000.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	36.251.02 0.00	186.987.52	0.00	480.000.00
3.1.90.01.06	13	Salário - Pessoal Civil	0.00	464.87	0.00	45.000.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	464.87	0.00	45.000.00
3.1.90.03.00	33	Pensões	9.682.54 285.000.00	48.412.70	0.00	135.000.00 150.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 285.000.00	0.00	0.00	0.00 285.000.00
3.1.90.03.01		Pensões Civis	9.682.54	48.412.70	0.00	120.000.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.682.54 0.00	48.412.70	0.00	120.000.00
3.1.90.03.03	13	Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.500.000.1		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.1.90.91.00	34	Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	35	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de Impostos	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
03.02		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 2.984.000.00	0.00	0.00	0.00 2.984.000.00
03.02.01		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00 2.984.000.00	0.00	0.00	0.00 2.984.000.00
99		Reserva de Contingencia	0.00 2.984.000.00	0.00	0.00	0.00 2.984.000.00
99.997		Reserva de Contigência - RPPS	0.00 2.984.000.00	0.00	0.00	0.00 2.984.000.00
99.997.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00 2.984.000.00	0.00	0.00	0.00 2.984.000.00
99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00 2.984.000.00	0.00	0.00	0.00 2.984.000.00
9.9.99.99.00	36	Reserva Contingência ou Reserva do	0.00 2.984.000.00	0.00	0.00	0.00 2.984.000.00
1.800.000.00		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.588.000.00	0.00	0.00	0.00 2.588.000.00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 396.000.00	0.00	0.00	0.00 396.000.00

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:		380.771.86 9.267.000.00	1.894.006.95 20.000.00	490.00 20.000.00	4.687.472.75 4.579.527.25
4	4 I.N.S.S	565.85	3.621.14	0.00	0.00
		565.85	3.621.14 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	12.401.59	68.783.01	0.00	0.00
		12.401.59	68.783.01 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.347.23	23.494.85	0.00	0.00
		4.347.23	23.494.85 1.00	0.00	0.00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.384.47	6.498.35	0.00	0.00
		1.384.47	6.498.35 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	14.460.12	70.969.31	0.00	0.00
		14.460.12	70.969.31 1.00	0.00	0.00
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	51.34	51.34	0.00	0.00
		51.34	51.34 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	21.132.12	104.126.35	0.00	0.00
		21.132.12	104.126.35 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.606.19	23.030.95	0.00	0.00
		4.606.19	23.030.95 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.157.84	5.676.24	0.00	0.00
		1.157.84	5.676.24 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.520.72	8.639.64	0.00	0.00
		1.520.72	8.639.64 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	547.77	2.738.85	0.00	0.00
		547.77	2.738.85 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	504.86	5.437.69	0.00	0.00
		504.86	5.437.69 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	703.30	3.600.86	0.00	0.00
		703.30	3.600.86 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236.65	1.183.25	0.00	0.00
		236.65	1.183.25 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2024		31 jul 2024 12:10 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
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.147.27	10.802.02	0.00	0.00
		2.147.27	10.802.02 1.00	0.00	0.00
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP	3.124.36	13.664.95	0.00	0.00
		3.124.36	13.664.95 1.00	0.00	0.00
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA	634.97	3.523.17	0.00	0.00
		634.97	3.523.17 1.00	0.00	0.00
124	124 SALARIO MANTERNIDADE	570.51	570.51	0.00	0.00
		570.51	570.51 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	2.162.09	0.00	0.00
		0.00	2.162.09 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		70.097.16	358.574.57		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2024		31 jul 2024 12:10 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:		450.869.02	2.252.581.52	490.00	4.687.472.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		385.521.84	385.521.84		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.678.415.08	16.678.415.08		
SOMA DOS SALDOS:		17.063.936.92	17.063.936.92		
TOTAL GERAL:		17.514.805.94	19.316.518.44	490.00	
Despesas Correntes		380.771.86 6.266.000.00	1.892.456.95 20.000.00	490.00 20.000.00	4.685.922.75 1.580.077.25
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	1.550.00 0.00	0.00 0.00	1.550.00 15.450.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.984.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.984.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		380.771.86 9.267.000.00	1.894.006.95 20.000.00	490.00 20.000.00	4.687.472.75 4.579.527.25
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	