

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 14:13 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	24.387.73 9.267.000.00	754.102.69	1.550.00	4.667.350.70 4.599.649.30
03.01	IPMCP	24.387.73 6.283.000.00	754.102.69	1.550.00	4.667.350.70 1.615.649.30
03.01.01	IPMCP	24.387.73 6.283.000.00	754.102.69	1.550.00	4.667.350.70 1.615.649.30
04	Administracao	14.238.88 509.000.00	42.935.05	1.550.00	252.250.70 256.749.30
04.122	Administracao Geral	14.238.88 509.000.00	42.935.05	1.550.00	252.250.70 256.749.30
04.122.0001	Previdência Própria	14.238.88 509.000.00	42.935.05	1.550.00	252.250.70 256.749.30
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	14.238.88 509.000.00	42.935.05	1.550.00	252.250.70 256.749.30
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00 55.000.00	4.278.84	0.00	28.000.00 27.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 55.000.00	0.00	0.00	0.00 55.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	0.00	4.278.84	0.00	28.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	4.278.84	0.00	28.000.00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00 95.000.00	9.077.72	0.00	70.000.00 25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 95.000.00	0.00	0.00	0.00 95.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0.00	9.077.72	0.00	70.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	9.077.72	0.00	70.000.00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.458.60 25.000.00	2.738.07	0.00	20.000.00 5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.458.60	2.738.07	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.458.60 0.00	2.738.07	0.00	20.000.00
3.1.90.16.00	4 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	5 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	6 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	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00 24.000.00	0.00	0.00	0.00 24.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 24.000.00	0.00	0.00	0.00 24.000.00
3.3.90.08.00	8 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	9 Material de Consumo	1.290.00 6.000.00	1.290.00	0.00	1.290.00 4.710.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 14:13 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
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.290.00	1.290.00	0.00	1.290.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.290.00 0.00	1.290.00	0.00	1.290.00
3.3.90.33.00	10 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	11 Serviços de Consultoria	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.544.99 35.000.00	5.314.92	0.00	32.800.00 2.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 35.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400.00	2.800.00	0.00	16.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400.00 0.00	2.800.00	0.00	16.800.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	2.234.43	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.234.43	0.00	12.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	144.99	280.49	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	144.99 0.00	280.49	0.00	4.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.445.32 165.000.00	12.635.56	0.00	65.698.06 99.301.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 165.000.00	0.00	0.00	0.00 165.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.542.58	10.485.16	0.00	51.198.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.542.58 0.00	10.485.16	0.00	51.198.06
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	243.61	475.87	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	243.61 0.00	475.87	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	34.38	217.44	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	34.38 0.00	217.44	0.00	1.000.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	600.00	1.200.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00 0.00	1.200.00	0.00	7.200.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	174.59	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	174.59	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24.75	82.50	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	24.75 0.00	82.50	0.00	800.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.949.97 60.000.00	6.049.94	0.00	32.912.64 27.087.36

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 14:13 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	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.559.31	5.118.62	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.559.31	5.118.62	0.00	30.000.00
		0.00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	240.66	481.32	0.00	962.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240.66	481.32	0.00	962.64
		0.00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	150.00	450.00	0.00	1.950.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150.00	450.00	0.00	1.950.00
		0.00			
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	16 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
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	1.550.00	1.550.00	1.550.00	1.550.00
		15.000.00			13.450.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.550.00	1.550.00	1.550.00	1.550.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.550.00	1.550.00	1.550.00	1.550.00
		0.00			
09	Previdencia Social	10.148.85	711.167.64	0.00	4.415.100.00
		5.774.000.00			1.358.900.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	9.497.92	615.489.56	0.00	3.755.100.00
		4.777.000.00			1.021.900.00
09.272.0001	Previdência Própria	9.497.92	615.489.56	0.00	3.755.100.00
		4.777.000.00			1.021.900.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	2.75	11.00	0.00	100.00
		220.000.00			219.900.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.75	11.00	0.00	100.00
		1.000.00			900.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.75	11.00	0.00	100.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.75	11.00	0.00	100.00
		0.00			
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		71.000.00			71.000.00
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 14:13 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
		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	9.495.17	615.478.56	0.00	3.755.000.00
		4.557.000.00			802.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.495.17	541.207.58	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	9.495.17	541.207.58	0.00	3.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	9.495.17	541.207.58	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	0.00	74.270.98	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	0.00	74.270.98	0.00	440.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	74.270.98	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
3.1.90.92.00	31 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
09.274	Previdencia Especial	650.93	95.678.08	0.00	660.000.00
		997.000.00			337.000.00
09.274.0001	Previdência Própria	650.93	95.678.08	0.00	660.000.00
		997.000.00			337.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 14:13 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
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	650.93 997.000.00	95.678.08	0.00	660.000.00 337.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	650.93 690.000.00	76.313.00	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	650.93	76.313.00	0.00	480.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	650.93 0.00	76.313.00	0.00	480.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	45.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	0.00	0.00	45.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	0.00 285.000.00	19.365.08	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	0.00	19.365.08	0.00	120.000.00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00 0.00	19.365.08	0.00	120.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.500.000.11	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		24.387.73 9.267.000.00	754.102.69	1.550.00	4.667.350.70 4.599.649.30
4	4 I.N.S.S	656.51 656.51	1.820.91 1.820.91 1.00	0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 14:13 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	17.173.63	29.940.82	0.00	0.00
		17.173.63	29.940.82 1.00	0.00	0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.469.90	8.939.80	0.00	0.00
		4.469.90	8.939.80 1.00	0.00	0.00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172.47	2.344.94	0.00	0.00
		1.172.47	2.344.94 1.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	14.338.04	28.676.08	0.00	0.00
		14.338.04	28.676.08 1.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	20.908.22	41.816.44	0.00	0.00
		20.908.22	41.816.44 1.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.606.19	9.212.38	0.00	0.00
		4.606.19	9.212.38 1.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.129.60	2.259.20	0.00	0.00
		1.129.60	2.259.20 1.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	900.45	1.689.31	0.00	0.00
		900.45	1.689.31 1.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	547.77	1.095.54	0.00	0.00
		547.77	1.095.54 1.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	753.92	1.773.43	0.00	0.00
		753.92	1.773.43 1.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	745.48	1.490.96	0.00	0.00
		745.48	1.490.96 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236.65	473.30	0.00	0.00
		236.65	473.30 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00	4.360.21	0.00	0.00
		0.00	4.360.21 1.00	0.00	0.00
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP	2.474.06	4.884.93	0.00	0.00
		2.474.06	4.884.93 1.00	0.00	0.00
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA	634.97	1.269.94	0.00	0.00
		634.97	1.269.94 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2024		15 abr 2024 14:13 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
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:		70.747.86	144.210.28		

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:		95.135.59	898.312.97	1.550.00	4.667.350.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		381.187.85	381.187.85		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.074.478.71	16.074.478.71		
SOMA DOS SALDOS:		16.455.666.56	16.455.666.56		
TOTAL GERAL:		16.550.802.15	17.353.979.53	1.550.00	
Despesas Correntes		22.837.73 6.266.000.00	752.552.69 0.00	0.00 0.00	4.665.800.70 1.600.199.30
Despesas de Capital		1.550.00 17.000.00	1.550.00 0.00	1.550.00 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:		24.387.73 9.267.000.00	754.102.69 0.00	1.550.00 0.00	4.667.350.70 4.599.649.30

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