

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		27 nov 2024 08:59 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	399.803,24	3.799.039,45	6.150,00	4.772.777,48
			9.267.000,00	20.000,00	20.000,00	4.494.222,52
03.01		IPMCP	399.803,24	3.799.039,45	6.150,00	4.772.777,48
			6.283.000,00	20.000,00	20.000,00	1.510.222,52
03.01.01		IPMCP	399.803,24	3.799.039,45	6.150,00	4.772.777,48
			6.283.000,00	20.000,00	20.000,00	1.510.222,52
04		Administracao	20.097,28	190.999,25	6.150,00	357.677,48
			509.000,00	20.000,00	20.000,00	151.322,52
04.122		Administracao Geral	20.097,28	190.999,25	6.150,00	357.677,48
			509.000,00	20.000,00	20.000,00	151.322,52
04.122.0001		Previdência Própria	20.097,28	190.999,25	6.150,00	357.677,48
			509.000,00	20.000,00	20.000,00	151.322,52
04.122.0001.2095		Manutenção Despesas Administrativa	20.097,28	190.999,25	6.150,00	357.677,48
			509.000,00	20.000,00	20.000,00	151.322,52
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	2.139,42	13.050,46	0,00	28.000,00
			55.000,00		10.000,00	17.000,00
1.802.000.0		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	2.139,42	13.050,46	0,00	28.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.139,42	13.050,46	0,00	28.000,00
			0,00			
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.538,86	47.057,29	0,00	74.000,00
			95.000,00			21.000,00
1.802.000.0		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	45.388,60	0,00	70.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.538,86	45.388,60	0,00	70.000,00
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário	0,00	1.668,69	0,00	4.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.668,69	0,00	4.000,00
			0,00			
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	1.091,28	10.610,89	0,00	20.000,00
			25.000,00			5.000,00
1.802.000.0		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	1.091,28	10.610,89	0,00	20.000,00
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.091,28	10.610,89	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
1.802.000.0		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	225,87	0,00	225,87
			1.000,00			774,13
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.13		Obrigações Patronais	0,00	225,87	0,00	225,87
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	225,87	0,00	225,87
			0,00			
3.1.90.94.00	6	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00
1.802.000.0		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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.802.000.0	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
1.802.000.0	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	0,00	3.337,77	0,00	18.695,60
		6.000,00	20.000,00		7.304,40
1.802.000.0	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	0,00	1.557,77	0,00	16.915,60
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.557,77	0,00	16.915,60
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	490,00	0,00	490,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	490,00	0,00	490,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
1.802.000.0	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
1.802.000.0	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	1.500,00	0,00	1.500,00
		20.000,00			18.500,00
1.802.000.0	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	1.500,00	0,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.675,91	24.278,27	0,00	32.800,00
		35.000,00			2.200,00
1.802.000.0	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	12.600,00	0,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	12.600,00	0,00	16.800,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.159,92	10.643,85	0,00	12.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.159,92	10.643,85	0,00	12.000,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	115,99	1.034,42	0,00	4.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115,99	1.034,42	0,00	4.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.722,60	61.077,07	6.150,00	143.788,87
		165.000,00		10.000,00	11.211,13
1.802.000.0	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	5.950,00	51.438,06	6.150,00	128.748,06
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.950,00	51.438,06	6.150,00	128.748,06
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,00	120,81	0,00	120,81

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	120,81	0,00	120,81
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	145,43	1.814,09	0,00	2.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	145,43 0,00	1.814,09	0,00	2.500,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	21,67	454,47	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21,67 0,00	454,47	0,00	1.000,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	600,00	5.400,00	0,00	7.200,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00 0,00	5.400,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	420,00	0,00	420,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.133,64	0,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.133,64	0,00	3.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5,50	296,00	0,00	800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5,50 0,00	296,00	0,00	800,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.929,21 60.000,00	26.823,58	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	23.033,79	0,00	30.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.559,31 0,00	23.033,79	0,00	30.000,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	219,90	2.139,79	0,00	3.679,09
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219,90 0,00	2.139,79	0,00	3.679,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	150,00	1.650,00	0,00	1.950,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00 0,00	1.650,00	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	3.038,05	0,00	3.038,05 11.961,95
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	949,03	0,00	949,03

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
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	949,03	0,00	949,03
	4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	2.089,02	0,00	2.089,02
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.089,02	0,00	2.089,02
09	Previdencia Social	379.705,96 5.774.000,00	3.608.040,20	0,00	4.415.100,00 1.358.900,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	333.772,40 4.777.000,00	3.143.118,27	0,00	3.755.100,00 1.021.900,00
09.272.0001	Previdência Própria	333.772,40 4.777.000,00	3.143.118,27	0,00	3.755.100,00 1.021.900,00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	2,75 220.000,00	30,25	0,00	100,00 219.900,00
	3.3.90.39.00 19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2,75 1.000,00	30,25	0,00	100,00 900,00
	1.500.000.0(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	30,25	0,00	100,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	2,75 0,00	30,25	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
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 71.000,00	0,00	0,00	0,00 71.000,00
	3.3.90.86.00 21 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	3.3.90.91.00 22 Sentenças Judiciais	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
	3.3.90.92.00 23 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	3.3.90.93.00 24 Indenizações e Restituições	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
	3.3.91.93.00 25 Indenizações e Restituições	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	4.6.90.71.00 26 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	4.6.90.73.00 27 Correção M.Cambial Dívida	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	333.769,65 4.557.000,00	3.143.088,02	0,00	3.755.000,00 802.000,00
	3.1.90.01.00 28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	296.634,15 3.710.000,00	2.771.733,05	0,00	3.270.000,00 440.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 3.710.000,00	0,00	0,00	0,00 3.710.000,00

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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	296.634,15	2.771.733,05	0,00	3.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	296.634,15 0,00	2.771.733,05	0,00	3.000.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.90.03.00	29 Pensões	37.135,50 795.000,00	371.354,97	0,00	485.000,00 310.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 795.000,00	0,00	0,00	0,00 795.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	37.135,50	371.354,97	0,00	440.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	37.135,50 0,00	371.354,97	0,00	440.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.91.00	30 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	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	464.921,93	0,00	660.000,00 337.000,00
09.274.0001	Previdência Própria	45.933,56 997.000,00	464.921,93	0,00	660.000,00 337.000,00
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	45.933,56 997.000,00	464.921,93	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	368.096,53	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	367.631,66	0,00	480.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	36.251,02 0,00	367.631,66	0,00	480.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	464,87	0,00	45.000,00
1.500.000.11	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	96.825,40	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	96.825,40	0,00	120.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.682,54 0,00	96.825,40	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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	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
		2.984.000,00			2.984.000,00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.588.000,00			2.588.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		396.000,00			396.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		399.803,24	3.799.039,45	6.150,00	4.772.777,48
		9.267.000,00	20.000,00	20.000,00	4.494.222,52
4	4 I.N.S.S	783,73	6.128,93	0,00	0,00
		783,73	6.128,93	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	11.371,32	116.858,94	0,00	0,00
		11.371,32	116.858,94	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.347,23	40.883,75	0,00	0,00
		4.347,23	40.883,75	0,00	0,00
			1,00		
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.384,47	12.036,23	0,00	0,00
		1.384,47	12.036,23	0,00	0,00
			1,00		
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	14.459,59	128.808,22	0,00	0,00
		14.459,59	128.808,22	0,00	0,00
			1,00		
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	1.124,29	1.746,14	0,00	0,00
		1.124,29	1.746,14	0,00	0,00
			1,00		
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	21.032,28	188.569,28	0,00	0,00
		21.032,28	188.569,28	0,00	0,00
			1,00		
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.782,12	41.631,64	0,00	0,00
		4.782,12	41.631,64	0,00	0,00
			1,00		

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
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.157,84	10.307,60	0,00	0,00
		1.157,84	10.307,60 1,00	0,00	0,00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	3.884,32	18.020,53	0,00	0,00
		3.884,32	18.020,53 1,00	0,00	0,00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	547,77	4.929,93	0,00	0,00
		547,77	4.929,93 1,00	0,00	0,00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	666,93	7.756,65	0,00	0,00
		666,93	7.756,65 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	791,27	6.502,03	0,00	0,00
		791,27	6.502,03 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	2.129,85	0,00	0,00
		236,65	2.129,85 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.147,27	21.538,37	0,00	0,00
		2.147,27	21.538,37 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	2.950,50	26.142,18	0,00	0,00
		2.950,50	26.142,18 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	634,97	6.063,05	0,00	0,00
		634,97	6.063,05 1,00	0,00	0,00
124	124 SALARIO MANTERNIDADE	0,00	9.056,88	0,00	0,00
		0,00	9.056,88 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:		72.302,55	651.272,29		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	98.635,11	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			98.635,11		

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:		472.105,79	4.548.946,85	6.150,00	4.772.777,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		100.165,17	100.165,17		
		17.275.702,04	17.275.702,04		
SOMA DOS SALDOS:		17.375.867,21	17.375.867,21		
TOTAL GERAL:		17.847.973,00	21.924.814,06	6.150,00	
Despesas Correntes		399.803,24	3.796.001,40	6.150,00	4.769.739,43
		6.266.000,00	20.000,00	20.000,00	1.496.260,57
Despesas de Capital		0,00	3.038,05	0,00	3.038,05
		17.000,00	0,00	0,00	13.961,95
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		399.803,24 9.267.000,00	3.799.039,45 20.000,00	6.150,00 20.000,00	4.772.777,48 4.494.222,52

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/O-5
CONTADOR

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.