

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	01 out 2025 09:26 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	449.057,05	3.530.212,41	1.348,36	5.625.392,97
			10.521.000,00	18.000,00	18.000,00	4.895.607,03
03.01		IPMCP	449.057,05	3.530.212,41	1.348,36	5.625.392,97
			6.794.000,00	18.000,00	18.000,00	1.168.607,03
03.01.01		IPMCP	449.057,05	3.530.212,41	1.348,36	5.625.392,97
			6.794.000,00	18.000,00	18.000,00	1.168.607,03
04		Administracao	32.110,57	181.543,67	1.348,36	340.392,97
			480.000,00	18.000,00	18.000,00	139.607,03
04.122		Administracao Geral	32.110,57	181.543,67	1.348,36	340.392,97
			480.000,00	18.000,00	18.000,00	139.607,03
04.122.0001		Previdência Própria	32.110,57	181.543,67	1.348,36	340.392,97
			480.000,00	18.000,00	18.000,00	139.607,03
04.122.0001.2095		Manutenção Despesas Administrativa	32.110,57	181.543,67	1.348,36	340.392,97
			480.000,00	18.000,00	18.000,00	139.607,03
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	2.299,88	18.399,04	0,00	32.000,00
			53.000,00		8.000,00	13.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00		8.000,00	45.000,00
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario	2.299,88	18.399,04	0,00	28.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.299,88	18.399,04	0,00	28.000,00
			0,00			
3.1.90.04.13		13. Salario - Contrato Temporario	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00			
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.850,24	54.849,58	0,00	88.500,00
			97.000,00			8.500,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			97.000,00			97.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	6.850,24	54.849,58	0,00	80.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.850,24	54.849,58	0,00	80.000,00
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			0,00			
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	875,51	6.128,60	0,00	17.000,00
			30.000,00			13.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			30.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	875,51	6.128,60	0,00	17.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	875,51	6.128,60	0,00	17.000,00
			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
			10.000,00			10.000,00

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
		10.000,00			10.000,00
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	382,26	4.342,25	0,00	21.889,43
		7.000,00	18.000,00		3.110,57
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	18.000,00		25.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	382,26	3.402,25	0,00	20.949,43
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	382,26	3.402,25	0,00	20.949,43
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	440,00	0,00	440,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	440,00	0,00	440,00
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	500,00	0,00	500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	500,00	0,00	500,00
		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	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.958,60	21.159,86	0,00	37.980,00
		46.000,00		5.000,00	3.020,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00		5.000,00	41.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400,00	9.800,00	0,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	9.800,00	0,00	16.800,00
		0,00			
3.3.90.36.23	Serviços Domésticos	0,00	680,00	0,00	680,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	680,00	0,00	680,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.402,74	9.039,88	0,00	15.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.402,74	9.039,88	0,00	15.900,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	155,86	1.639,98	0,00	4.600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	155,86	1.639,98	0,00	4.600,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.397,85	54.100,31	285,36	96.411,72
		126.000,00		5.000,00	24.588,28
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.000,00		5.000,00	121.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.100,00	49.200,00	0,00	88.650,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.100,00	49.200,00	0,00	88.650,00
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,36	0,72	0,36	0,72

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,36 0,00	0,72	0,36	0,72
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	233,08	1.803,93	0,00	2.600,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	233,08 0,00	1.803,93	0,00	2.600,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	20,41	159,16	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20,41 0,00	159,16	0,00	1.000,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	285,00	285,00	285,00	285,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	285,00 0,00	285,00	285,00	285,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.690,00 0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69,00	441,50	0,00	1.666,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	69,00 0,00	441,50	0,00	1.666,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	520,00	0,00	520,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	520,00	0,00	520,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.283,23 60.000,00	21.501,03	0,00	45.548,82 14.451,18
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	2.938,43	18.769,01	0,00	40.311,72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.938,43 0,00	18.769,01	0,00	40.311,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	194,80	1.683,90	0,00	3.437,10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	194,80 0,00	1.683,90	0,00	3.437,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	150,00	1.048,12	0,00	1.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00 0,00	1.048,12	0,00	1.800,00
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	1.063,00 16.000,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00 14.937,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.063,00 0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00
09	Previdencia Social	416.946,48 6.314.000,00	3.348.668,74	0,00	5.285.000,00 1.029.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	370.030,68 5.296.000,00	2.955.475,56	0,00	4.610.000,00 686.000,00
09.272.0001	Previdência Própria	370.030,68 5.296.000,00	2.955.475,56	0,00	4.610.000,00 686.000,00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0,00 244.000,00	0,00	0,00	0,00 244.000,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 95.000,00
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	370.030,68 5.052.000,00	2.955.475,56	0,00	4.610.000,00 442.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	326.693,83 4.250.000,00	2.630.656,32	0,00	4.100.000,00 150.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 4.250.000,00	0,00	0,00	0,00 4.250.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	326.693,83	2.628.760,00	0,00	3.700.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	326.693,83 0,00	2.628.760,00	0,00	3.700.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	1.896,32	0,00	400.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	1.896,32	0,00	400.000,00

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
3.1.90.03.00	29 Pensões	43.336,85 750.000,00	324.819,24	0,00	510.000,00 240.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 750.000,00	0,00	0,00	0,00 750.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	43.336,85	324.666,29	0,00	460.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.336,85 0,00	324.666,29	0,00	460.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	152,95	0,00	50.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00 0,00	152,95	0,00	50.000,00
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	46.915,80 1.018.000,00	393.193,18	0,00	675.000,00 343.000,00
09.274.0001	Previdência Própria	46.915,80 1.018.000,00	393.193,18	0,00	675.000,00 343.000,00
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	46.915,80 1.018.000,00	393.193,18	0,00	675.000,00 343.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	32.802,53 720.000,00	303.996,08	0,00	530.000,00 190.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 720.000,00	0,00	0,00	0,00 720.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	32.802,53	300.911,92	0,00	480.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	32.802,53 0,00	300.911,92	0,00	480.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	3.084,16	0,00	50.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	3.084,16	0,00	50.000,00
3.1.90.03.00	33 Pensões	14.113,27 276.000,00	89.197,10	0,00	145.000,00 131.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 276.000,00	0,00	0,00	0,00 276.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	14.113,27	89.197,10	0,00	130.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	14.113,27 0,00	89.197,10	0,00	130.000,00
3.1.90.03.05	Pensões Especiais - Pessoal Civil	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	0,00	0,00	0,00
		3.727.000,00			3.727.000,00

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
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.727.000,00			3.727.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.727.000,00			3.727.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.727.000,00			3.727.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.727.000,00			3.727.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.727.000,00			3.727.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.727.000,00			3.727.000,00
	1.800.000.00(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.727.000,00			3.727.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		449.057,05	3.530.212,41	1.348,36	5.625.392,97
		10.521.000,00	18.000,00	18.000,00	4.895.607,03
4	4 I.N.S.S	424,52	3.525,56	0,00	0,00
		424,52	3.525,56	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	14.294,14	117.784,95	0,00	0,00
		14.294,14	117.784,95	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	6.037,91	50.015,81	0,00	0,00
		6.037,91	50.015,81	0,00	0,00
			1,00		
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.744,84	13.237,98	0,00	0,00
		1.744,84	13.237,98	0,00	0,00
			1,00		
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	29.694,65	120.245,77	0,00	0,00
		29.694,65	120.245,77	0,00	0,00
			1,00		
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	22.454,00	194.695,40	0,00	0,00
		22.454,00	194.695,40	0,00	0,00
			1,00		
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.782,12	38.256,96	0,00	0,00
		4.782,12	38.256,96	0,00	0,00
			1,00		
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.244,76	10.352,76	0,00	0,00
		1.244,76	10.352,76	0,00	0,00
			1,00		
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.718,94	22.708,33	0,00	0,00
		1.718,94	22.708,33	0,00	0,00
			1,00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	614,60	4.916,80	0,00	0,00
		614,60	4.916,80	0,00	0,00
			1,00		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	708,54	6.893,26	0,00	0,00

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
		708,54	6.893,26 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	856,61	7.944,74	0,00	0,00
		856,61	7.944,74 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	1.656,55	0,00	0,00
		236,65	1.656,55 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.427,36	19.499,36	0,00	0,00
		2.427,36	19.499,36 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	5.683,78	33.794,70	0,00	0,00
		5.683,78	33.794,70 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	884,79	7.078,32	0,00	0,00
		884,79	7.078,32 1,00	0,00	0,00
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	759,00	6.072,00	0,00	0,00
		759,00	6.072,00 1,00	0,00	0,00
126	126 PREVIDENCIA PROPIA ATIVOS IPMCP	0,00	47,66	0,00	0,00
		0,00	47,66 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00	1.433,78	0,00	0,00
		0,00	1.433,78 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		94.567,21	660.160,69		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

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:		543.624,26	4.190.373,10	1.348,36	5.625.392,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		18.398,43	18.398,43		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.005.531,82	20.005.531,82		
SOMA DOS SALDOS:		20.023.930,25	20.023.930,25		
TOTAL GERAL:		20.567.554,51	24.214.303,35	1.348,36	
Despesas Correntes		447.994,05 6.776.000,00	3.529.949,41 18.000,00	285,36 18.000,00	5.624.329,97 1.151.670,03
Despesas de Capital		1.063,00 18.000,00	1.063,00 0,00	1.063,00 0,00	1.063,00 16.937,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 3.727.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.727.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		449.057,05 10.521.000,00	3.531.012,41 18.000,00	1.348,36 18.000,00	5.625.392,97 4.895.607,03

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-5
CONTADOR

LUIS MARCOS DOS SANTOS
CPF: 929.976.606-10
ORDENADOR

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.