

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		02 fev 2026 10:06 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	876.078,24	5.745.394,33	19.559,82	5.748.436,39
			10.521.000,00	48.500,00	48.500,00	4.772.563,61
03.01		IPMCP	876.078,24	5.745.394,33	19.559,82	5.748.436,39
			6.794.000,00	48.500,00	48.500,00	1.045.563,61
03.01.01		IPMCP	876.078,24	5.745.394,33	19.559,82	5.748.436,39
			6.794.000,00	48.500,00	48.500,00	1.045.563,61
04		Administracao	43.371,42	309.748,42	-56.086,09	312.790,48
			480.000,00	18.500,00	18.500,00	167.209,52
04.122		Administracao Geral	43.371,42	309.748,42	-56.086,09	312.790,48
			480.000,00	18.500,00	18.500,00	167.209,52
04.122.0001		Previdência Própria	43.371,42	309.748,42	-56.086,09	312.790,48
			480.000,00	18.500,00	18.500,00	167.209,52
04.122.0001.2095		Manutenção Despesas Administrativa	43.371,42	309.748,42	-56.086,09	312.790,48
			480.000,00	18.500,00	18.500,00	167.209,52
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	4.599,76	31.431,69	-4.068,31	31.431,69
			53.000,00		8.000,00	13.568,31
1.802.000.0		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	26.065,31	-1.934,69	26.065,31
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.299,88	26.065,31	-1.934,69	26.065,31
			0,00			
3.1.90.04.13		13. Salario - Contrato Temporario	2.299,88	2.299,88	-1.700,12	2.299,88
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.299,88	2.299,88	-1.700,12	2.299,88
			0,00			
3.1.90.04.14		Férias/Abono Const.- Contrato	0,00	3.066,50	-433,50	3.066,50
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.066,50	-433,50	3.066,50
			0,00			
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.700,48	90.414,76	-1.085,24	90.414,76
			97.000,00		500,00	6.085,24
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
			97.000,00		500,00	96.500,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	6.850,24	80.936,57	936,57	80.936,57
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.850,24	80.936,57	936,57	80.936,57
			0,00			
3.1.90.11.43		13º Salário	6.850,24	6.850,24	-1.649,76	6.850,24
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.850,24	6.850,24	-1.649,76	6.850,24
			0,00			
3.1.90.11.44		Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.627,95	-372,05	2.627,95
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.627,95	-372,05	2.627,95
			0,00			
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	2.237,42	10.992,55	-5.131,94	11.868,06
			30.000,00			18.131,94
1.802.000.0		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	2.237,42	10.992,55	-5.131,94	11.868,06
1.802.000.0		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.237,42	10.992,55	-5.131,94	11.868,06
			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	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			1.000,00

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
		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
1.802.000.0	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
		10.000,00			10.000,00
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	723,44	10.034,47	-14.964,16	10.034,47
		7.000,00	18.000,00		14.965,53
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	723,44	5.200,47	-14.964,16	5.200,47
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	723,44	5.200,47	-14.964,16	5.200,47
		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			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00
		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	1.465,08	32.152,61	-4.271,53	33.708,47
		46.000,00		5.000,00	7.291,53
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	0,00	15.400,00	0,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	15.400,00	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	13.871,54	-2.028,46	13.871,54
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.402,74	13.871,54	-2.028,46	13.871,54
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	62,34	2.201,07	-2.243,07	2.356,93

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	62,34 0,00	2.201,07	-2.243,07	2.356,93
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.326,10 126.000,00	95.162,46	-19.123,66 5.000,00	95.162,46 25.837,54
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 126.000,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00 121.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	12.489,32	80.423,30	-15.116,70	80.423,30
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.489,32 0,00	80.423,30	-15.116,70	80.423,30
3.3.90.39.23	Juros	0,01	1,13	0,01	1,13
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,01 0,00	1,13	0,01	1,13
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	448,12	2.635,26	35,26	2.635,26
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	448,12 0,00	2.635,26	35,26	2.635,26
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	15,90	233,77	-766,23	233,77
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15,90 0,00	233,77	-766,23	233,77
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	370,00	7.990,00	370,00	7.990,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	370,00 0,00	7.990,00	370,00	7.990,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00	570,00	-2.565,00	570,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	570,00	-2.565,00	570,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,75	585,00	-1.081,00	585,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2,75 0,00	585,00	-1.081,00	585,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.034,00	0,00	1.034,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.000,86 60.000,00	37.767,18	-7.631,64	37.917,18 22.082,82
1.802.000.0	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	5.876,86	33.461,16	-6.850,56	33.461,16
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.876,86 0,00	33.461,16	-6.850,56	33.461,16
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	974,00	2.657,90	-779,20	2.657,90
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	974,00 0,00	2.657,90	-779,20	2.657,90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	150,00	1.648,12	-1,88	1.798,12
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00 0,00	1.648,12	-1,88	1.798,12
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	318,28 1.000,00	729,70 500,00	190,39	1.190,39 309,61

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 10:06
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

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 1.000,00 318,28 0,00	0,00 500,00 729,70	0,00 0,00 190,39	0,00 1.500,00 1.190,39
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.802.000.0	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
1.802.000.0	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 16.000,00	1.063,00	0,00	1.063,00 14.937,00
1.802.000.0	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	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.063,00	0,00	1.063,00
09	Previdencia Social	832.706,82 6.314.000,00	5.435.645,91 30.000,00	75.645,91 30.000,00	5.435.645,91 878.354,09
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	743.764,15 5.296.000,00	4.815.799,32 30.000,00	205.799,32 30.000,00	4.815.799,32 480.200,68
09.272.0001	Previdência Própria	743.764,15 5.296.000,00	4.815.799,32 30.000,00	205.799,32 30.000,00	4.815.799,32 480.200,68
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

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
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	743.764,15	4.815.799,32	205.799,32	4.815.799,32
		5.052.000,00	30.000,00	30.000,00	236.200,68
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	659.139,73	4.276.345,11	176.345,11	4.276.345,11
		4.250.000,00	30.000,00		3.654,89
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.250.000,00	30.000,00		4.280.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	331.952,49	3.947.261,55	247.261,55	3.947.261,55
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	331.952,49	3.947.261,55	247.261,55	3.947.261,55
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	327.187,24	329.083,56	-70.916,44	329.083,56
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	327.187,24	329.083,56	-70.916,44	329.083,56
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	84.624,42	539.454,21	29.454,21	539.454,21
		750.000,00		30.000,00	180.545,79
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00		30.000,00	720.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Cívis	43.336,85	498.013,69	38.013,69	498.013,69
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.336,85	498.013,69	38.013,69	498.013,69
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cívis	41.287,57	41.440,52	-8.559,48	41.440,52
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	41.287,57	41.440,52	-8.559,48	41.440,52
		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	88.942,67	619.846,59	-130.153,41	619.846,59
		1.018.000,00			398.153,41
09.274.0001	Previdência Própria	88.942,67	619.846,59	-130.153,41	619.846,59
		1.018.000,00			398.153,41
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	88.942,67	619.846,59	-130.153,41	619.846,59
		1.018.000,00			398.153,41
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	62.568,40	461.935,41	-68.064,59	461.935,41
		720.000,00			258.064,59
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00			720.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	31.284,20	427.567,05	-52.432,95	427.567,05
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	31.284,20	427.567,05	-52.432,95	427.567,05
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	31.284,20	34.368,36	-15.631,64	34.368,36
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	31.284,20	34.368,36	-15.631,64	34.368,36
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	26.374,27	157.911,18	-62.088,82	157.911,18
		276.000,00			118.088,82
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		276.000,00			276.000,00

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
3.1.90.03.01	Pensões Civis	14.113,27	145.650,18	-59.349,82	145.650,18
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	14.113,27 0,00	145.650,18	-59.349,82	145.650,18
3.1.90.03.05	Pensões Especiais - Pessoal Civil	12.261,00	12.261,00	-2.739,00	12.261,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.261,00 0,00	12.261,00	-2.739,00	12.261,00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.500.000.00	(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
1.500.000.00	(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
		3.727.000,00			3.727.000,00
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:		876.078,24	5.745.394,33	19.559,82	5.748.436,39
		10.521.000,00	48.500,00	48.500,00	4.772.563,61
4	4 I.N.S.S	957,12	5.773,38	0,00	0,00
		957,12	5.773,38 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	26.321,57	183.749,48	0,00	0,00
		26.321,57	183.749,48 1,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	5.712,98	71.201,77	0,00	0,00
		5.712,98	71.201,77 1,00	0,00	0,00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.744,84	20.217,34	0,00	0,00
		1.744,84	20.217,34 1,00	0,00	0,00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	14.076,08	178.749,30	0,00	0,00
		14.076,08	178.749,30 1,00	0,00	0,00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	26.015,72	292.267,17	0,00	0,00
		26.015,72	292.267,17 1,00	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
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	5.071,90	58.544,56	0,00	0,00
		5.071,90	58.544,56 1,00	0,00	0,00
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.244,76	15.422,88	0,00	0,00
		1.244,76	15.422,88 1,00	0,00	0,00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.860,47	30.233,79	0,00	0,00
		2.860,47	30.233,79 1,00	0,00	0,00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	689,58	7.525,16	0,00	0,00
		689,58	7.525,16 1,00	0,00	0,00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	647,40	13.009,50	0,00	0,00
		647,40	13.009,50 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.075,99	12.063,56	0,00	0,00
		1.075,99	12.063,56 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	2.603,15	0,00	0,00
		236,65	2.603,15 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	4.854,72	31.636,16	0,00	0,00
		4.854,72	31.636,16 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	6.869,95	60.974,50	0,00	0,00
		6.869,95	60.974,50 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	1.424,79	10.617,48	0,00	0,00
		1.424,79	10.617,48 1,00	0,00	0,00
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	759,00	9.108,00	0,00	0,00
		759,00	9.108,00 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:		100.563,52	1.005.178,62		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.042,06	3.042,06	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	02 fev 2026 10:06 FOLHA: 8
--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
-------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

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:		976.641,76	6.750.572,95	19.559,82	5.748.436,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		349.632,14	349.632,14		
		20.319.103,65	20.319.103,65		
SOMA DOS SALDOS:		20.668.735,79	20.668.735,79		
TOTAL GERAL:		21.645.377,55	27.419.308,74	19.559,82	
Despesas Correntes		876.078,24	5.746.103,33	19.559,82	5.747.373,39
		6.776.000,00	48.500,00	48.500,00	1.028.626,61
Despesas de Capital		0,00	1.063,00	0,00	1.063,00
		18.000,00	0,00	0,00	16.937,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.727.000,00	0,00	0,00	3.727.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		876.078,24 10.521.000,00	5.747.166,33 48.500,00	19.559,82 48.500,00	5.748.436,39 4.772.563,61

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.