

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		06 mar 2025 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	403.747,84 10.521.000,00	403.747,84 10.000,00	5.568.184,66 10.000,00	5.568.184,66 4.952.815,34
03.01		IPMCP	403.747,84 6.794.000,00	403.747,84 10.000,00	5.568.184,66 10.000,00	5.568.184,66 1.225.815,34
03.01.01		IPMCP	403.747,84 6.794.000,00	403.747,84 10.000,00	5.568.184,66 10.000,00	5.568.184,66 1.225.815,34
04		Administracao	11.660,00 480.000,00	11.660,00 10.000,00	283.184,66 10.000,00	283.184,66 196.815,34
04.122		Administracao Geral	11.660,00 480.000,00	11.660,00 10.000,00	283.184,66 10.000,00	283.184,66 196.815,34
04.122.0001		Previdência Própria	11.660,00 480.000,00	11.660,00 10.000,00	283.184,66 10.000,00	283.184,66 196.815,34
04.122.0001.2095		Manutenção Despesas Administrativa	11.660,00 480.000,00	11.660,00 10.000,00	283.184,66 10.000,00	283.184,66 196.815,34
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	2.139,42 53.000,00	2.139,42	32.000,00	32.000,00 21.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 53.000,00	0,00	0,00	0,00 53.000,00
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario	2.139,42	2.139,42	28.000,00	28.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.139,42 0,00	2.139,42	28.000,00	28.000,00
3.1.90.04.13		13. Salario - Contrato Temporario	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.372,31 97.000,00	6.372,31	88.500,00	88.500,00 8.500,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 97.000,00	0,00	0,00	0,00 97.000,00
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salarios	6.372,31	6.372,31	80.000,00	80.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.372,31 0,00	6.372,31	80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.43		13º Salário	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais	0,00 30.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00 13.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
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 10.000,00	0,00	0,00	0,00 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	940,00	940,00	15.633,44	15.633,44
		7.000,00	10.000,00		1.366,56
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	10.000,00		17.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	14.693,44	14.693,44
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	14.693,44	14.693,44
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	440,00	440,00	440,00	440,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	440,00	440,00	440,00	440,00
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	500,00	500,00	500,00	500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500,00	500,00	500,00	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	1.304,91	1.304,91	37.380,00	37.380,00
		46.000,00		5.000,00	3.620,00
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	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
		0,00			
3.3.90.36.23	Serviços Domésticos	0,00	0,00	680,00	680,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	680,00	680,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.304,91	1.304,91	15.900,00	15.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.304,91	1.304,91	15.900,00	15.900,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	683,46	683,46	63.860,00	63.860,00
		126.000,00		5.000,00	57.140,00
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	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	218,88	218,88	2.600,00	2.600,00

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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	218,88 0,00	218,88	2.600,00	2.600,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	21,83	21,83	1.000,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	21,83 0,00	21,83	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	82,75	82,75	1.000,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	82,75 0,00	82,75	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	360,00	360,00	360,00	360,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	360,00 0,00	360,00	360,00	360,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	219,90 60.000,00	219,90	28.811,22	28.811,22 31.188,78
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	0,00	0,00	25.911,72	25.911,72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	25.911,72	25.911,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	219,90	219,90	1.099,50	1.099,50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219,90 0,00	219,90	1.099,50	1.099,50
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	1.800,00	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	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
09	Previdencia Social	392.087,84 6.314.000,00	392.087,84	5.285.000,00	5.285.000,00 1.029.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	346.028,49 5.296.000,00	346.028,49	4.610.000,00	4.610.000,00 686.000,00
09.272.0001	Previdência Própria	346.028,49 5.296.000,00	346.028,49	4.610.000,00	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
1.500.000.00	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

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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00			95.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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
1.800.000.0	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	346.028,49	346.028,49	4.610.000,00	4.610.000,00
		5.052.000,00			442.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	307.675,18	307.675,18	4.100.000,00	4.100.000,00
		4.250.000,00			150.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.250.000,00			4.250.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	307.675,18	307.675,18	3.700.000,00	3.700.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	307.675,18	307.675,18	3.700.000,00	3.700.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	38.353,31	38.353,31	510.000,00	510.000,00
		750.000,00			240.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00			750.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	38.353,31	38.353,31	460.000,00	460.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	38.353,31	38.353,31	460.000,00	460.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00			
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00

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
3.1.90.92.00	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	46.059,35	46.059,35	675.000,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
09.274.0001	Previdência Própria	46.059,35	46.059,35	675.000,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	46.059,35	46.059,35	675.000,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	36.376,81	36.376,81	530.000,00	530.000,00
		720.000,00			190.000,00
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	36.376,81	36.376,81	480.000,00	480.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	36.376,81	36.376,81	480.000,00	480.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	9.682,54	9.682,54	145.000,00	145.000,00
		276.000,00			131.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		276.000,00			276.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	9.682,54	9.682,54	130.000,00	130.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.682,54	9.682,54	130.000,00	130.000,00
		0,00			
3.1.90.03.05	Pensões Especiais - Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00			
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

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:		403.747,84 10.521.000,00	403.747,84 10.000,00	5.568.184,66 10.000,00	5.568.184,66 4.952.815,34
4	4 I.N.S.S	581,96	581,96	0,00	0,00
		581,96	581,96	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	12.205,86	12.205,86	0,00	0,00
		12.205,86	12.205,86	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	5.946,99	5.946,99	0,00	0,00
		5.946,99	5.946,99	0,00	0,00
			1,00		
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.384,47	1.384,47	0,00	0,00
		1.384,47	1.384,47	0,00	0,00
			1,00		
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	24.685,69	24.685,69	0,00	0,00
		24.685,69	24.685,69	0,00	0,00
			1,00		
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.782,12	4.782,12	0,00	0,00
		4.782,12	4.782,12	0,00	0,00
			1,00		
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.305,48	1.305,48	0,00	0,00
		1.305,48	1.305,48	0,00	0,00
			1,00		
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	3.332,72	3.332,72	0,00	0,00
		3.332,72	3.332,72	0,00	0,00
			1,00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	614,60	614,60	0,00	0,00
		614,60	614,60	0,00	0,00
			1,00		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.543,54	1.543,54	0,00	0,00
		1.543,54	1.543,54	0,00	0,00
			1,00		
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.948,47	1.948,47	0,00	0,00
		1.948,47	1.948,47	0,00	0,00
			1,00		
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	236,65	0,00	0,00
		236,65	236,65	0,00	0,00
			1,00		
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.983,88	1.983,88	0,00	0,00
		1.983,88	1.983,88	0,00	0,00
			1,00		
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	3.179,75	3.179,75	0,00	0,00
		3.179,75	3.179,75	0,00	0,00
			1,00		

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
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	884,79	884,79	0,00	0,00
		884,79	884,79 1,00	0,00	0,00
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	759,00	759,00	0,00	0,00
		759,00	759,00 1,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	1.433,78	1.433,78	0,00	0,00
		1.433,78	1.433,78 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		66.809,75	66.809,75		
	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 TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		470.557,59	470.557,59	5.568.184,66	5.568.184,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		48.967,13	48.967,13		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.554.553,31	17.554.553,31		
SOMA DOS SALDOS:		17.603.520,44	17.603.520,44		
TOTAL GERAL:		18.074.078,03	18.074.078,03	5.568.184,66	
Despesas Correntes		403.747,84 6.776.000,00	403.747,84 10.000,00	5.568.184,66 10.000,00	5.568.184,66 1.207.815,34
Despesas de Capital		0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00
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:		403.747,84 10.521.000,00	403.747,84 10.000,00	5.568.184,66 10.000,00	5.568.184,66 4.952.815,34

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.