

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS	27 ago 2025 15:57 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	443.094,87	3.081.155,36	65.172,16	5.624.044,61
			10.521.000,00	18.000,00	18.000,00	4.896.955,39
03.01		IPMCP	443.094,87	3.081.155,36	65.172,16	5.624.044,61
			6.794.000,00	18.000,00	18.000,00	1.169.955,39
03.01.01		IPMCP	443.094,87	3.081.155,36	65.172,16	5.624.044,61
			6.794.000,00	18.000,00	18.000,00	1.169.955,39
04		Administracao	22.648,60	149.433,10	65.172,16	339.044,61
			480.000,00	18.000,00	18.000,00	140.955,39
04.122		Administracao Geral	22.648,60	149.433,10	65.172,16	339.044,61
			480.000,00	18.000,00	18.000,00	140.955,39
04.122.0001		Previdência Própria	22.648,60	149.433,10	65.172,16	339.044,61
			480.000,00	18.000,00	18.000,00	140.955,39
04.122.0001.2095		Manutenção Despesas Administrativa	22.648,60	149.433,10	65.172,16	339.044,61
			480.000,00	18.000,00	18.000,00	140.955,39
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado	2.299,88	16.099,16	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	16.099,16	0,00	28.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.299,88	16.099,16	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	47.999,34	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	47.999,34	0,00	80.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.850,24	47.999,34	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	5.253,09	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	5.253,09	0,00	17.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	875,51	5.253,09	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	736,36	3.959,99	18.665,80	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	736,36	3.019,99	18.665,80	20.949,43
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	736,36	3.019,99	18.665,80	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	2.865,08	18.201,26	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	8.400,00	0,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	8.400,00	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	7.637,14	0,00	15.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.402,74	7.637,14	0,00	15.900,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	62,34	1.484,12	0,00	4.600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	62,34	1.484,12	0,00	4.600,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.040,18	39.702,46	32.106,36	96.126,36
		126.000,00		5.000,00	24.873,64
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	5.950,00	37.100,00	29.750,00	88.650,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.950,00	37.100,00	29.750,00	88.650,00
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	0,36	0,36	0,36	0,36

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	0,36 0,00	0,36	0,36	0,36
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.570,85	0,00	2.600,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.570,85	0,00	2.600,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	18,07	138,75	0,00	1.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18,07 0,00	138,75	0,00	1.000,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	71,75	372,50	666,00	1.666,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	71,75 0,00	372,50	666,00	1.666,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	520,00	0,00	520,00
	1.802.000.0(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	2.981,35 60.000,00	18.217,80	14.400,00	45.548,82 14.451,18
	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	2.638,43	15.830,58	14.400,00	40.311,72
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.638,43 0,00	15.830,58	14.400,00	40.311,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	194,80	1.489,10	0,00	3.437,10
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	194,80 0,00	1.489,10	0,00	3.437,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	148,12	898,12	0,00	1.800,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	148,12 0,00	898,12	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
	1.802.000.0(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
	1.802.000.0(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	0,00	0,00	0,00 16.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00 16.000,00
09	Previdencia Social	420.446,27 6.314.000,00	2.931.722,26	0,00	5.285.000,00 1.029.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	370.446,31 5.296.000,00	2.585.444,88	0,00	4.610.000,00 686.000,00
09.272.0001	Previdência Própria	370.446,31 5.296.000,00	2.585.444,88	0,00	4.610.000,00 686.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A TOTAL	PAGTOS ACUMULADO CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		244.000,00			244.000,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	(Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00			95.000,00
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	370.446,31	2.585.444,88	0,00	4.610.000,00
		5.052.000,00			442.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	326.693,83	2.303.962,49	0,00	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	326.693,83	2.302.066,17	0,00	3.700.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	326.693,83	2.302.066,17	0,00	3.700.000,00
		0,00			
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	1.896,32	0,00	400.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	43.752,48	281.482,39	0,00	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	43.752,48	281.329,44	0,00	460.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	43.752,48	281.329,44	0,00	460.000,00
		0,00			

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
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	152,95	0,00	50.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	152,95	0,00	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
1.800.000.00	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	49.999,96	346.277,38	0,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
09.274.0001	Previdência Própria	49.999,96	346.277,38	0,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	49.999,96	346.277,38	0,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	37.368,51	271.193,55	0,00	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	34.284,35	268.109,39	0,00	480.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	34.284,35	268.109,39	0,00	480.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	3.084,16	3.084,16	0,00	50.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	3.084,16	3.084,16	0,00	50.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	12.631,45	75.083,83	0,00	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	12.631,45	75.083,83	0,00	130.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	12.631,45	75.083,83	0,00	130.000,00
		0,00			
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	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

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
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:			443.094,87	3.081.155,36	65.172,16	5.624.044,61
			10.521.000,00	18.000,00	18.000,00	4.896.955,39
4	4	I.N.S.S	373,10	3.101,04	0,00	0,00
			373,10	3.101,04	0,00	0,00
				1,00		
7	7	I.R.R.F	14.308,82	103.490,81	0,00	0,00
			14.308,82	103.490,81	0,00	0,00
				1,00		
21	21	EMPRESTIMO BANCARIO	6.037,91	43.977,90	0,00	0,00
			6.037,91	43.977,90	0,00	0,00
				1,00		
101	101	EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.744,84	11.493,14	0,00	0,00
			1.744,84	11.493,14	0,00	0,00
				1,00		
104	104	EMPRESTIMO CAIXA	14.847,32	90.551,12	0,00	0,00
			14.847,32	90.551,12	0,00	0,00
				1,00		
107	107	SAÚDE VIDA MENSAL	24.091,63	172.241,40	0,00	0,00
			24.091,63	172.241,40	0,00	0,00
				1,00		
108	108	UNIMED PARA DE MINAS	4.782,12	33.474,84	0,00	0,00
			4.782,12	33.474,84	0,00	0,00
				1,00		
109	109	SINTRAM SINTRAM	1.275,12	9.108,00	0,00	0,00
			1.275,12	9.108,00	0,00	0,00
				1,00		
110	110	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	3.303,88	20.989,39	0,00	0,00
			3.303,88	20.989,39	0,00	0,00
				1,00		
111	111	UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	614,60	4.302,20	0,00	0,00
			614,60	4.302,20	0,00	0,00
				1,00		
112	112	UNIMED UTILIZAÇÃO	1.061,01	6.184,72	0,00	0,00
			1.061,01	6.184,72	0,00	0,00
				1,00		
119	119	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	856,61	7.088,13	0,00	0,00
			856,61	7.088,13	0,00	0,00
				1,00		
120	120	EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	1.419,90	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
		236,65	1.419,90 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.427,36	17.072,00	0,00	0,00
		2.427,36	17.072,00 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	5.140,41	28.110,92	0,00	0,00
		5.140,41	28.110,92 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	884,79	6.193,53	0,00	0,00
		884,79	6.193,53 1,00	0,00	0,00
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	759,00	5.313,00	0,00	0,00
		759,00	5.313,00 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:		82.745,17	565.593,48		
	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:		525.840,04	3.646.748,84	65.172,16	5.624.044,61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.963,33	42.963,33		
		19.735.234,59	19.735.234,59		
SOMA DOS SALDOS:		19.778.197,92	19.778.197,92		
TOTAL GERAL:		20.304.037,96	23.424.946,76	65.172,16	
Despesas Correntes		443.094,87	3.081.955,36	65.172,16	5.624.044,61
		6.776.000,00	18.000,00	18.000,00	1.151.955,39
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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:		443.094,87	3.081.955,36	65.172,16	5.624.044,61
		10.521.000,00	18.000,00	18.000,00	4.896.955,39

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.