

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	27 jun 2025 09:54	
	BALANCETE DA DESPESA	FOLHA: 1
	MAIO DE 2025	
	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
03		IPMCP		440.797,72	2.196.260,25	2.337,60	5.571.282,26
				10.521.000,00	10.000,00	10.000,00	4.949.717,74
03.01		IPMCP		440.797,72	2.196.260,25	2.337,60	5.571.282,26
				6.794.000,00	10.000,00	10.000,00	1.222.717,74
03.01.01		IPMCP		440.797,72	2.196.260,25	2.337,60	5.571.282,26
				6.794.000,00	10.000,00	10.000,00	1.222.717,74
04		Administracao		21.049,77	105.537,50	2.337,60	286.282,26
				480.000,00	10.000,00	10.000,00	193.717,74
04.122		Administracao Geral		21.049,77	105.537,50	2.337,60	286.282,26
				480.000,00	10.000,00	10.000,00	193.717,74
04.122.0001		Previdência Própria		21.049,77	105.537,50	2.337,60	286.282,26
				480.000,00	10.000,00	10.000,00	193.717,74
04.122.0001.2095		Manutenção Despesas Administrativa		21.049,77	105.537,50	2.337,60	286.282,26
				480.000,00	10.000,00	10.000,00	193.717,74
3.1.90.04.00	1	Contratação por Tempo Determinado		2.299,88	11.499,40	0,00	32.000,00
				53.000,00			21.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		0,00	0,00	0,00	0,00
				53.000,00			53.000,00
3.1.90.04.01		Salario Contrato Temporario		2.299,88	11.499,40	0,00	28.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		2.299,88	11.499,40	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	34.298,86	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	34.298,86	0,00	80.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		6.850,24	34.298,86	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	3.502,07	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	3.502,07	0,00	17.000,00
1.802.000.00		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		875,51	3.502,07	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	536,36	3.223,63	0,00	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	536,36	2.283,63	0,00	14.693,44
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	536,36	2.283,63	0,00	14.693,44
		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	1.246,88	13.312,74	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	0,00	5.600,00	0,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	5.600,00	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	1.091,02	5.766,82	0,00	15.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.091,02	5.766,82	0,00	15.900,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	155,86	1.265,92	0,00	4.600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	155,86	1.265,92	0,00	4.600,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.232,57	27.447,58	0,00	64.020,00
		126.000,00		5.000,00	56.980,00
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	5.950,00	25.200,00	0,00	58.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.950,00	25.200,00	0,00	58.900,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	210,82	1.414,68	0,00	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	210,82 0,00	1.414,68	0,00	2.600,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	81,15	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	81,15	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	71,75	231,75	0,00	1.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	71,75 0,00	231,75	0,00	1.000,00
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	3.008,33 60.000,00	12.253,22	2.337,60	31.148,82 28.851,18
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	2.638,43	10.553,72	0,00	25.911,72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.638,43 0,00	10.553,72	0,00	25.911,72
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	219,90	1.099,50	2.337,60	3.437,10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219,90 0,00	1.099,50	2.337,60	3.437,10
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	150,00	600,00	0,00	1.800,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00 0,00	600,00	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	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	419.747,95 6.314.000,00	2.090.722,75	0,00	5.285.000,00 1.029.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	370.368,38 5.296.000,00	1.843.824,90	0,00	4.610.000,00 686.000,00
09.272.0001	Previdência Própria	370.368,38 5.296.000,00	1.843.824,90	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
1.500.000.00	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	370.368,38	1.843.824,90	0,00	4.610.000,00
		5.052.000,00			442.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	331.083,94	1.647.249,76	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	330.434,52	1.646.600,34	0,00	3.700.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	330.434,52	1.646.600,34	0,00	3.700.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	649,42	649,42	0,00	400.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	649,42	649,42	0,00	400.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	39.284,44	196.575,14	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	39.284,44	196.422,19	0,00	460.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	39.284,44	196.422,19	0,00	460.000,00
		0,00			
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	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
1.800.000.0	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	PAGTOS ACUMULADO TOTAL 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	49.379,57	246.897,85	0,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
09.274.0001	Previdência Própria	49.379,57	246.897,85	0,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	49.379,57	246.897,85	0,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	38.970,84	194.854,20	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	38.970,84	194.854,20	0,00	480.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	38.970,84	194.854,20	0,00	480.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	10.408,73	52.043,65	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	10.408,73	52.043,65	0,00	130.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.408,73	52.043,65	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
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:		440.797,72 10.521.000,00	2.196.260,25 10.000,00	2.337,60 10.000,00	5.571.282,26 4.949.717,74
4	4 I.N.S.S	424,52	2.303,42	0,00	0,00
		424,52	2.303,42 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	14.320,79	74.955,05	0,00	0,00
		14.320,79	74.955,05 1,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	6.452,34	31.487,65	0,00	0,00
		6.452,34	31.487,65 1,00	0,00	0,00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.744,84	8.003,46	0,00	0,00
		1.744,84	8.003,46 1,00	0,00	0,00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	28.996,19	75.703,80	0,00	0,00
		28.996,19	75.703,80 1,00	0,00	0,00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	24.695,87	123.453,90	0,00	0,00
		24.695,87	123.453,90 1,00	0,00	0,00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.782,12	23.910,60	0,00	0,00
		4.782,12	23.910,60 1,00	0,00	0,00
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.305,48	6.527,40	0,00	0,00
		1.305,48	6.527,40 1,00	0,00	0,00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.300,79	15.164,89	0,00	0,00
		2.300,79	15.164,89 1,00	0,00	0,00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	614,60	3.073,00	0,00	0,00
		614,60	3.073,00 1,00	0,00	0,00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	850,76	3.881,58	0,00	0,00
		850,76	3.881,58 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	856,61	5.374,91	0,00	0,00
		856,61	5.374,91 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	946,60	0,00	0,00
		236,65	946,60 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.427,36	12.217,28	0,00	0,00
		2.427,36	12.217,28 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
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	4.402,65	18.322,53	0,00	0,00
		4.402,65	18.322,53 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	884,79	4.423,95	0,00	0,00
		884,79	4.423,95 1,00	0,00	0,00
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	759,00	3.795,00	0,00	0,00
		759,00	3.795,00 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:		96.055,36	415.026,46		
	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:		536.853,08	2.611.286,71	2.337,60	5.571.282,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		21.008,73	21.008,73		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.399.502,74	19.399.502,74		
SOMA DOS SALDOS:		19.420.511,47	19.420.511,47		
TOTAL GERAL:		19.957.364,55	22.031.798,18	2.337,60	
Despesas Correntes		440.797,72 6.776.000,00	2.197.060,25 10.000,00	2.337,60 10.000,00	5.571.282,26 1.204.717,74
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:		440.797,72 10.521.000,00	2.197.060,25 10.000,00	2.337,60 10.000,00	5.571.282,26 4.949.717,74

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.