

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		23 jan 2024 13:17 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	688.365.03	4.268.043.89	41.595.01	4.270.505.98
		7.712.000.00	25.000.00	25.000.00	3.441.494.02
03.01	IPMCP	688.365.03	4.268.043.89	41.595.01	4.270.505.98
		5.306.000.00	25.000.00	25.000.00	1.035.494.02
03.01.01	IPMCP	688.365.03	4.268.043.89	41.595.01	4.270.505.98
		5.306.000.00	25.000.00	25.000.00	1.035.494.02
04	Administracao	36.578.06	257.985.98	-18.362.90	260.448.07
		401.000.00	25.000.00	25.000.00	140.551.93
04.122	Administracao Geral	36.578.06	257.985.98	-18.362.90	260.448.07
		401.000.00	25.000.00	25.000.00	140.551.93
04.122.0001	Previdência Própria	36.578.06	257.985.98	-18.362.90	260.448.07
		401.000.00	25.000.00	25.000.00	140.551.93
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	36.578.06	257.985.98	-18.362.90	260.448.07
		401.000.00	25.000.00	25.000.00	140.551.93
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	3.998.92	27.186.45	1.186.45	27.186.45
		50.000.00		10.000.00	12.813.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		10.000.00	40.000.00
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	3.998.92	27.186.45	1.186.45	27.186.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.998.92	27.186.45	1.186.45	27.186.45
		0.00			
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.483.84	54.849.01	-5.150.99	54.849.01
		90.000.00		5.000.00	30.150.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00		5.000.00	85.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	8.483.84	54.849.01	-5.150.99	54.849.01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.483.84	54.849.01	-5.150.99	54.849.01
		0.00			
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	2.854.63	13.294.69	-394.63	14.605.37
		10.000.00	5.000.00		394.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	5.000.00		15.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.854.63	13.294.69	-394.63	14.605.37
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.854.63	13.294.69	-394.63	14.605.37
		0.00			
3.1.90.16.00	564 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	565 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	566 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	567 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		29.000.00			29.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		29.000.00			29.000.00
3.3.90.08.00	568 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	569 Material de Consumo	417.00	1.621.00	17.00	1.621.00
		6.000.00			4.379.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		23 jan 2024 13:17 FOLHA: 2	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.000.00			6.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	217.00	921.00	217.00	921.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	217.00	921.00	217.00	921.00
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	200.00	700.00	-200.00	700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200.00	700.00	-200.00	700.00
		0.00			
3.3.90.33.00	570 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.802.000.00	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	571 Serviços de Consultoria	0.00	2.300.00	0.00	2.300.00
		20.000.00		10.000.00	7.700.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00		10.000.00	10.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	2.300.00	0.00	2.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.300.00	0.00	2.300.00
		0.00			
3.3.90.36.00	572 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.982.10	24.814.00	-2.504.40	24.976.60
		25.000.00	10.000.00		10.023.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	10.000.00		35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.600.00	15.600.00	0.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.600.00	15.600.00	0.00	15.600.00
		0.00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.219.50	7.994.50	-1.986.50	7.994.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.219.50	7.994.50	-1.986.50	7.994.50
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	162.60	1.219.50	-517.90	1.382.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	162.60	1.219.50	-517.90	1.382.10
		0.00			
3.3.90.39.00	573 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.060.25	88.979.69	-11.512.59	89.668.50
		100.000.00	10.000.00		20.331.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00	10.000.00		110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	9.085.16	70.135.14	-10.438.70	70.135.14
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.085.16	70.135.14	-10.438.70	70.135.14
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	0.00	4.25	0.00	4.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	4.25	0.00	4.25
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	490.60	1.850.74	50.74	1.850.74
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	490.60	1.850.74	50.74	1.850.74
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32.44	417.83	-382.17	417.83
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	32.44	417.83	-382.17	417.83
		0.00			
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	500.00	5.500.00	0.00	6.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		23 jan 2024 13:17 FOLHA: 3	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500.00 0.00	5.500.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	350.00	6.103.00	350.00	6.103.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	350.00 0.00	6.103.00	350.00	6.103.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	187.05	2.436.38	125.19	2.625.19
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	187.05 0.00	2.436.38	125.19	2.625.19
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	1.150.00	-1.150.00	1.150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.150.00	-1.150.00	1.150.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00	372.35	-427.65	372.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	55.00 0.00	372.35	-427.65	372.35
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	360.00	1.010.00	360.00	1.010.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	360.00 0.00	1.010.00	360.00	1.010.00
3.3.90.40.00	574 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.781.32 50.000.00	34.871.14	-3.74	35.171.14 14.828.86
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000.00 0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	481.32	2.764.88	0.00	2.764.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	481.32 0.00	2.764.88	0.00	2.764.88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	2.106.26	-3.74	2.406.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00 0.00	2.106.26	-3.74	2.406.26
3.3.90.47.00	575 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	576 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	577 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	578 Equipamento e Material Permanente	0.00 12.000.00	10.070.00	0.00	10.070.00 1.930.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 12.000.00	0.00	0.00	0.00 12.000.00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0.00	3.880.00	0.00	3.880.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	3.880.00	0.00	3.880.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.750.00	0.00	2.750.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		23 jan 2024 13:17 FOLHA: 4	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.750.00	0.00	2.750.00
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	0.00	3.440.00	0.00	3.440.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	3.440.00	0.00	3.440.00
09	Previdencia Social	651.786.97 4.905.000.00	4.010.057.91	59.957.91	4.010.057.91 894.942.09
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	651.786.97 4.905.000.00	4.010.057.91	59.957.91	4.010.057.91 894.942.09
09.272.0001	Previdência Própria	651.786.97 4.905.000.00	4.010.057.91	59.957.91	4.010.057.91 894.942.09
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	89.903.73 922.000.00	577.567.28	-72.432.72	577.567.28 344.432.72
3.1.90.01.00	579 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	71.805.53 650.000.00	460.560.31	-39.439.69	460.560.31 189.439.69
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 650.000.00	0.00	0.00	0.00 650.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	71.805.53	460.560.31	-39.439.69	460.560.31
1.501.000.10	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	71.805.53 0.00	460.560.31	-39.439.69	460.560.31
3.1.90.03.00	580 Pensões	18.098.20 250.000.00	117.006.97	-32.993.03	117.006.97 132.993.03
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 250.000.00	0.00	0.00	0.00 250.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	18.098.20	117.006.97	-32.993.03	117.006.97
1.501.000.10	Outros Rec não Vinc. Benef.Prev P Exec -	18.098.20 0.00	117.006.97	-32.993.03	117.006.97
3.1.90.91.00	581 Sentenças Judiciais	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
3.1.90.92.00	582 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	5.50 216.000.00	46.75	-53.25	46.75 215.953.25
3.3.90.39.00	583 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.50 1.000.00	46.75	-53.25	46.75 953.25
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	5.50	46.75	-53.25	46.75
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	5.50 0.00	46.75	-53.25	46.75
3.3.90.47.00	584 Obrigações Tributárias e	0.00 68.000.00	0.00	0.00	0.00 68.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 68.000.00	0.00	0.00	0.00 68.000.00
3.3.90.86.00	585 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	586 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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		23 jan 2024 13:17 FOLHA: 5							
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	
3.3.90.92.00 587 Despesas de Exercícios Anteriores			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			1.000.00								1.000.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			1.000.00								1.000.00	
3.3.90.93.00 588 Indenizações e Restituições			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			25.000.00								25.000.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			25.000.00								25.000.00	
3.3.91.93.00 589 Indenizações e Restituições			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			20.000.00								20.000.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			20.000.00								20.000.00	
4.6.90.71.00 590 Principal da Dívida Contratual			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			500.00								500.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			500.00								500.00	
4.6.90.73.00 591 Correção M.Cambial Dívida			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			500.00								500.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			500.00								500.00	
09.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS			561.877.74		3.432.443.88		132.443.88		3.432.443.88			
			3.767.000.00								334.556.12	
3.1.90.01.00 592 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma			491.353.70		2.966.763.12		166.763.12		2.966.763.12			
			3.000.000.00								33.236.88	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			3.000.000.00								3.000.000.00	
3.1.90.01.01 Aposentadorias Custeadas Recursos			491.353.70		2.966.763.12		166.763.12		2.966.763.12			
1.800.000.10Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			491.353.70		2.966.763.12		166.763.12		2.966.763.12			
			0.00									
3.1.90.03.00 593 Pensões			70.524.04		465.680.76		-34.319.24		465.680.76			
			715.000.00								249.319.24	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			715.000.00								715.000.00	
3.1.90.03.01 Pensões Custeadas Recursos do RPPS			70.524.04		465.680.76		-34.319.24		465.680.76			
1.800.000.10Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			70.524.04		465.680.76		-34.319.24		465.680.76			
			0.00									
3.1.90.91.00 594 Sentenças Judiciais			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			50.000.00								50.000.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			50.000.00								50.000.00	
3.1.90.92.00 595 Despesas de Exercícios Anteriores			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2.000.00								2.000.00	
1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00		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		0.00	
			2.406.000.00								2.406.000.00	
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2.406.000.00								2.406.000.00	
99 Reserva de Contingencia			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2.406.000.00								2.406.000.00	
99.997 Reserva de Contigência - RPPS			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2.406.000.00								2.406.000.00	
99.997.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2.406.000.00								2.406.000.00	
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2.406.000.00								2.406.000.00	
9.9.99.99.00 596 Reserva Contingência ou Reserva do			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2.406.000.00								2.406.000.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023		23 jan 2024 13:17 FOLHA: 6	
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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.108.000.00			2.108.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		298.000.00			298.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		688.365.03	4.268.043.89	41.595.01	4.270.505.98
		7.712.000.00	25.000.00	25.000.00	3.441.494.02
4	4 I.N.S.S	1.210.17	5.941.48	0.00	0.00
		1.210.17	5.941.48	0.00	0.00
		1.00			
7	7 I.R.R.F	36.297.23	148.552.37	0.00	0.00
		36.297.23	148.552.37	0.00	0.00
		1.00			
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	9.739.92	57.091.68	0.00	0.00
		9.739.92	57.091.68	0.00	0.00
		1.00			
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	2.344.94	14.069.64	0.00	0.00
		2.344.94	14.069.64	0.00	0.00
		1.00			
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	27.248.10	154.192.67	0.00	0.00
		27.248.10	154.192.67	0.00	0.00
		1.00			
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	41.816.44	227.686.53	0.00	0.00
		41.816.44	227.686.53	0.00	0.00
		1.00			
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	9.212.38	52.738.36	0.00	0.00
		9.212.38	52.738.36	0.00	0.00
		1.00			
109	109 SINTRAM SINTRAM	2.112.00	8.970.36	0.00	0.00
		2.112.00	8.970.36	0.00	0.00
		1.00			
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	3.680.32	21.933.29	0.00	0.00
		3.680.32	21.933.29	0.00	0.00
		1.00			
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	1.095.54	6.284.52	0.00	0.00
		1.095.54	6.284.52	0.00	0.00
		1.00			
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	2.667.72	10.996.70	0.00	0.00
		2.667.72	10.996.70	0.00	0.00
		1.00			
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	0.00	273.05	0.00	0.00
		0.00	273.05	0.00	0.00
		1.00			
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	0.00	26.04	0.00	0.00
		0.00	26.04	0.00	0.00
		1.00			

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
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.490.96	7.992.56	0.00	0.00
		1.490.96	7.992.56 1.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	473.30	5.807.12	0.00	0.00
		473.30	5.807.12 1.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.502.85	9.611.99	0.00	0.00
		2.502.85	9.611.99 1.00	0.00	0.00
122	122 EMPRÉSTIMO SIC00B IPMCP	4.044.70	14.355.93	0.00	0.00
		4.044.70	14.355.93 1.00	0.00	0.00
123	123 EMPRÉSTIMO SIC00B PREFEITURA	1.269.94	5.618.10	0.00	0.00
		1.269.94	5.618.10 1.00	0.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	600.48	0.00	0.00
		0.00	600.48 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		147.206.51	752.742.87		
2023	2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.462.09	2.462.09	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023	23 jan 2024 13:17 FOLHA: 8
--	--	-------------------------------

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:		835.571.54	5.020.786.76	41.595.01	4.270.505.98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		325.000.90	325.000.90		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.723.347.86	15.723.347.86		
SOMA DOS SALDOS:		16.048.348.76	16.048.348.76		
TOTAL GERAL:		16.883.920.30	21.069.135.52	41.595.01	
Despesas Correntes		688.365.03 5.293.000.00	4.257.973.89 25.000.00	41.595.01 25.000.00	4.260.435.98 1.032.564.02
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	10.070.00 0.00	0.00 0.00	10.070.00 2.930.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.406.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.406.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		688.365.03 7.712.000.00	4.268.043.89 25.000.00	41.595.01 25.000.00	4.270.505.98 3.441.494.02

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR