

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:00
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMCP	48.822.04	343.115.90	9.640.58	4.161.262.52		
		7.712.000.00			3.550.737.48		
03.01	IPMCP	48.822.04	343.115.90	9.640.58	4.161.262.52		
		5.306.000.00			1.144.737.48		
03.01.01	IPMCP	48.822.04	343.115.90	9.640.58	4.161.262.52		
		5.306.000.00			1.144.737.48		
04	Administracao	4.173.51	20.622.97	9.640.58	211.162.52		
		401.000.00			189.837.48		
04.122	Administracao Geral	4.173.51	20.622.97	9.640.58	211.162.52		
		401.000.00			189.837.48		
04.122.0001	Previdência Própria	4.173.51	20.622.97	9.640.58	211.162.52		
		401.000.00			189.837.48		
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	4.173.51	20.622.97	9.640.58	211.162.52		
		401.000.00			189.837.48		
3.1.90.04.00	561 Contratação por Tempo Determinado	0.00	1.859.96	0.00	26.000.00		
		50.000.00			24.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo Determinado	0.00	1.859.96	0.00	26.000.00		
		0.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.859.96	0.00	26.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	3.945.97	0.00	60.000.00		
		90.000.00			30.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		90.000.00			90.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0.00	3.945.97	0.00	60.000.00		
		0.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.945.97	0.00	60.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	563 Obrigações Patronais	390.58	390.58	1.390.58	6.390.58		
		10.000.00			3.609.42		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	390.58	390.58	1.390.58	6.390.58		
		390.58					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	390.58	1.390.58	6.390.58		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6.000.00			6.000.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:00
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.33.00	570 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	571 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	2.300.00	0.00	0.00	2.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	20.000.00	2.300.00	0.00	0.00	2.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.300.00	0.00	0.00	2.300.00
3.3.90.36.00	572 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.300.00	25.000.00	2.600.00	8.000.00	0.00	23.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.300.00	25.000.00	2.600.00	0.00	0.00	15.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300.00	0.00	2.600.00	0.00	0.00	15.600.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0.00	0.00	0.00	7.500.00	0.00	7.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	7.500.00	0.00	7.500.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	573 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	973.03	100.000.00	6.056.56	0.00	0.00	59.832.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	40.167.76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	4.410.32	0.00	0.00	48.232.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	4.410.32	0.00	0.00	48.232.24
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	111.96	0.00	0.00	1.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	111.96	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	36.70	0.00	64.95	0.00	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.70	0.00	64.95	0.00	0.00	800.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	500.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	500.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	6.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	406.08	0.00	406.08	0.00	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	406.08	0.00	406.08	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	30.25	0.00	63.25	0.00	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.25	0.00	63.25	0.00	0.00	800.00
3.3.90.40.00	574 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.509.90	50.000.00	3.469.90	250.00	0.00	33.039.70
							16.960.30

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:00
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	900.00	900.00	2.500.00	0.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	900.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	209.90	209.90	209.90	0.00	0.00	629.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	209.90	0.00	209.90	0.00	0.00	629.70
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	400.00	400.00	760.00	250.00	0.00	2.410.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	400.00	0.00	760.00	250.00	0.00	2.410.00
3.3.90.47.00	575 Obrigações Tributárias e	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	576 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	577 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	578 Equipamento e Material Permanente	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	44.648.53	4.905.000.00	322.492.93	0.00	0.00	3.950.100.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	44.648.53	4.905.000.00	322.492.93	0.00	0.00	3.950.100.00
09.272.0001	Previdência Própria	44.648.53	4.905.000.00	322.492.93	0.00	0.00	3.950.100.00
09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	44.648.53	922.000.00	86.272.89	0.00	0.00	650.000.00
3.1.90.01.00	579 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	35.599.43	650.000.00	68.806.02	0.00	0.00	500.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	35.599.43	35.599.43	68.806.02	0.00	0.00	500.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	35.599.43	0.00	68.806.02	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.03.00	580 Pensões	9.049.10	250.000.00	17.466.87	0.00	0.00	150.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	9.049.10	9.049.10	17.466.87	0.00	0.00	150.000.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	9.049.10	0.00	17.466.87	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.91.00	581 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.92.00	582 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:00
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0.00		5.50	0.00		100.00
		216.000.00					215.900.00
3.3.90.39.00	583 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		5.50	0.00		100.00
		1.000.00					900.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		5.50	0.00		100.00
1.501.000.00	Outros Recursos não Vinculados	0.00		5.50	0.00		100.00
		0.00					
3.3.90.47.00	584 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		68.000.00					68.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		68.000.00					68.000.00
3.3.90.86.00	585 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	586 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
3.3.90.92.00	587 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00	588 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		20.000.00					20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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
		500.00					500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		500.00					500.00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	0.00		236.214.54	0.00		3.300.000.00
		3.767.000.00					467.000.00
3.1.90.01.00	592 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00		203.592.77	0.00		2.800.000.00
		3.000.000.00					200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.000.00					3.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0.00		203.592.77	0.00		2.800.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		203.592.77	0.00		2.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	593 Pensões	0.00		32.621.77	0.00		500.000.00
		715.000.00					215.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00		0.00
		715.000.00					715.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	0.00		32.621.77	0.00		500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:00
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	32.621.77	0.00	0.00	500.000.00
3.1.90.91.00	594 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
		2.406.000.00					2.406.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	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	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	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	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	0.00
		2.406.000.00					2.406.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		298.000.00					298.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		48.822.04	343.115.90	9.640.58	4.161.262.52	7.712.000.00	3.550.737.48
4	4 I.N.S.S	147.86	297.07	0.00	0.00		
		147.86	297.07	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F	13.028.24	23.431.96	0.00	0.00		
		13.028.24	23.431.96	0.00	0.00		
			1.00				
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.701.48	9.402.96	0.00	0.00		
		4.701.48	9.402.96	0.00	0.00		
			1.00				
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172.47	2.344.94	0.00	0.00		
		1.172.47	2.344.94	0.00	0.00		
			1.00				
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	0.00	11.754.71	0.00	0.00		
		0.00	11.754.71	0.00	0.00		
			1.00				
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	17.127.87	33.810.34	0.00	0.00		
		17.127.87	33.810.34	0.00	0.00		
			1.00				
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.289.20	8.578.40	0.00	0.00		
		4.289.20	8.578.40	0.00	0.00		
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:00
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
109	109 SINTRAM SINTRAM	572.88		1.145.76	0.00		0.00
		572.88		1.145.76	0.00		0.00
				1.00			
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	1.836.67		3.330.22	0.00		0.00
		1.836.67		3.330.22	0.00		0.00
				1.00			
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	499.65		999.30	0.00		0.00
		499.65		999.30	0.00		0.00
				1.00			
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.077.82		1.805.52	0.00		0.00
		1.077.82		1.805.52	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			
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	0.00		608.08	0.00		0.00
		0.00		608.08	0.00		0.00
				1.00			
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236.65		473.30	0.00		0.00
		236.65		473.30	0.00		0.00
				1.00			
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	0.00		484.74	0.00		0.00
		0.00		484.74	0.00		0.00
				1.00			
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	624.18		1.105.40	0.00		0.00
		624.18		1.105.40	0.00		0.00
				1.00			
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	168.21		336.42	0.00		0.00
		168.21		336.42	0.00		0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		600.48	0.00		0.00
		0.00		600.48	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		45.483.18		100.808.69			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:00
FOLHA: 7

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:		94.305.22	443.924.59	9.640.58	4.161.262.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		523.473.29	523.473.29		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.367.005.92	13.367.005.92		
SOMA DOS SALDOS:		13.890.479.21	13.890.479.21		
TOTAL GERAL:		13.984.784.43	14.334.403.80	9.640.58	
Despesas Correntes		48.822.04 5.293.000.00	343.115.90 0.00	9.640.58 0.00	4.161.262.52 1.131.737.48
Despesas de Capital		0.00 13.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 13.000.00
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:		48.822.04 7.712.000.00	343.115.90 0.00	9.640.58 0.00	4.161.262.52 3.550.737.48

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO