

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 15:01
FOLHA: 1

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	
03	IPMCP	394.850.03	729.714.96	1.290.00	4.665.800.70		4.665.800.70
		9.267.000.00			4.601.199.30		4.601.199.30
03.01	IPMCP	394.850.03	729.714.96	1.290.00	4.665.800.70		4.665.800.70
		6.283.000.00			1.617.199.30		1.617.199.30
03.01.01	IPMCP	394.850.03	729.714.96	1.290.00	4.665.800.70		4.665.800.70
		6.283.000.00			1.617.199.30		1.617.199.30
04	Administracao	20.757.50	28.696.17	1.290.00	250.700.70		250.700.70
		509.000.00			258.299.30		258.299.30
04.122	Administracao Geral	20.757.50	28.696.17	1.290.00	250.700.70		250.700.70
		509.000.00			258.299.30		258.299.30
04.122.0001	Previdência Própria	20.757.50	28.696.17	1.290.00	250.700.70		250.700.70
		509.000.00			258.299.30		258.299.30
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas	20.757.50	28.696.17	1.290.00	250.700.70		250.700.70
		509.000.00			258.299.30		258.299.30
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.279.38	4.278.84	0.00	28.000.00		28.000.00
		55.000.00			27.000.00		27.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		55.000.00			55.000.00		55.000.00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	2.279.38	4.278.84	0.00	28.000.00		28.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.279.38	4.278.84	0.00	28.000.00		28.000.00
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	4.835.80	9.077.72	0.00	70.000.00		70.000.00
		95.000.00			25.000.00		25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		95.000.00			95.000.00		95.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	4.835.80	9.077.72	0.00	70.000.00		70.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.835.80	9.077.72	0.00	70.000.00		70.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.279.47	1.279.47	0.00	20.000.00		20.000.00
		25.000.00			5.000.00		5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		25.000.00			25.000.00		25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.279.47	1.279.47	0.00	20.000.00		20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.279.47	1.279.47	0.00	20.000.00		20.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		24.000.00			24.000.00		24.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		24.000.00			24.000.00		24.000.00
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		1.000.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	0.00	0.00	1.290.00	1.290.00		1.290.00
		6.000.00			4.710.00		4.710.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 15:01
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		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	6.000.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	0.00	0.00	1.290.00	1.290.00	1.290.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	1.290.00	1.290.00	1.290.00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.550.43	35.000.00	3.769.93	0.00	0.00	32.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400.00	1.400.00	1.400.00	0.00	0.00	16.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400.00	1.400.00	1.400.00	0.00	0.00	16.800.00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.014.93	1.014.93	2.234.43	0.00	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.014.93	1.014.93	2.234.43	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	135.50	135.50	135.50	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.012.45	165.000.00	7.190.24	0.00	0.00	65.698.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	165.000.00	0.00	0.00	0.00	99.301.94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.942.58	5.942.58	5.942.58	0.00	0.00	51.198.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.942.58	5.942.58	5.942.58	0.00	0.00	51.198.06
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	232.26	232.26	232.26	0.00	0.00	2.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	232.26	232.26	232.26	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	38.27	38.27	183.06	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	38.27	38.27	183.06	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	7.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	7.200.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	174.59	174.59	174.59	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	174.59	174.59	174.59	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	24.75	24.75	57.75	0.00	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	24.75	24.75	57.75	0.00	0.00	800.00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.799.97	60.000.00	3.099.97	0.00	0.00	32.912.64
							27.087.36

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 15:01
FOLHA: 3

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	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.559.31	2.559.31	2.559.31	0.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.559.31	0.00	2.559.31	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	240.66	240.66	240.66	0.00	0.00	962.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	240.66	0.00	240.66	0.00	0.00	962.64
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1.950.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1.950.00
3.3.90.47.00	15 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	1.000.00
3.3.90.92.00	16 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	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	0.00
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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
09	Previdencia Social	374.092.53	5.774.000.00	701.018.79	0.00	0.00	4.415.100.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	323.252.76	4.777.000.00	605.991.64	0.00	0.00	1.358.900.00
09.272.0001	Previdência Própria	323.252.76	4.777.000.00	605.991.64	0.00	0.00	3.755.100.00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0.00	220.000.00	8.25	0.00	0.00	1.021.900.00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	8.25	0.00	0.00	100.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	900.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	100.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	100.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0.00	71.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	71.000.00	0.00	0.00	0.00	71.000.00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	23 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 15:01
FOLHA: 4

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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	323.252.76	605.983.39	4.557.000.00	0.00	3.755.000.00	802.000.00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	285.305.08	531.712.41	3.710.000.00	0.00	3.270.000.00	440.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.710.000.00					3.710.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	285.305.08	531.712.41		0.00	3.000.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	285.305.08	531.712.41		0.00	3.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00		0.00	270.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00		0.00	270.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	29 Pensões	37.947.68	74.270.98	795.000.00	0.00	485.000.00	310.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		795.000.00					795.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	37.947.68	74.270.98		0.00	440.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	37.947.68	74.270.98		0.00	440.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00		0.00	45.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00		0.00	45.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	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	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	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
09.274	Previdencia Especial	50.839.77	95.027.15	997.000.00	0.00	660.000.00	337.000.00
09.274.0001	Previdência Própria	50.839.77	95.027.15	997.000.00	0.00	660.000.00	337.000.00
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro	50.839.77	95.027.15	997.000.00	0.00	660.000.00	337.000.00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	40.523.79	75.662.07	690.000.00	0.00	525.000.00	165.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 15:01
FOLHA: 5

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	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	690.000.00	0.00	0.00	0.00	690.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	40.523.79	75.662.07	75.662.07	0.00	0.00	480.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	40.523.79	0.00	75.662.07	0.00	0.00	480.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
3.1.90.03.00	33 Pensões	10.315.98	285.000.00	19.365.08	0.00	0.00	135.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	285.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	10.315.98	19.365.08	19.365.08	0.00	0.00	120.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.315.98	0.00	19.365.08	0.00	0.00	120.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	35 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
03.02	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	2.984.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	2.984.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.984.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.984.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	2.984.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	2.984.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.984.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.588.000.00	0.00	0.00	0.00	2.588.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	396.000.00	0.00	0.00	0.00	396.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		394.850.03	9.267.000.00	729.714.96	1.290.00	0.00	4.665.800.70
							4.601.199.30
4	4 I.N.S.S	572.68	1.164.40	1.164.40	0.00	0.00	0.00
		572.68	1.164.40	1.164.40	0.00	0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	12.661.99	12.767.19	12.767.19	0.00	0.00	0.00
		12.661.99	12.767.19	12.767.19	0.00	0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 15:01
FOLHA: 6

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	
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.469.90	4.469.90	4.469.90	0.00	0.00	0.00
		4.469.90	4.469.90	1.00	0.00	0.00	0.00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.172.47	1.172.47	1.172.47	0.00	0.00	0.00
		1.172.47	1.172.47	1.00	0.00	0.00	0.00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	14.338.04	14.338.04	14.338.04	0.00	0.00	0.00
		14.338.04	14.338.04	1.00	0.00	0.00	0.00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	20.908.22	20.908.22	20.908.22	0.00	0.00	0.00
		20.908.22	20.908.22	1.00	0.00	0.00	0.00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.606.19	4.606.19	4.606.19	0.00	0.00	0.00
		4.606.19	4.606.19	1.00	0.00	0.00	0.00
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.129.60	1.129.60	1.129.60	0.00	0.00	0.00
		1.129.60	1.129.60	1.00	0.00	0.00	0.00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	788.86	788.86	788.86	0.00	0.00	0.00
		788.86	788.86	1.00	0.00	0.00	0.00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	547.77	547.77	547.77	0.00	0.00	0.00
		547.77	547.77	1.00	0.00	0.00	0.00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.019.51	1.019.51	1.019.51	0.00	0.00	0.00
		1.019.51	1.019.51	1.00	0.00	0.00	0.00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	745.48	745.48	745.48	0.00	0.00	0.00
		745.48	745.48	1.00	0.00	0.00	0.00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236.65	236.65	236.65	0.00	0.00	0.00
		236.65	236.65	1.00	0.00	0.00	0.00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.574.26	4.360.21	4.360.21	0.00	0.00	0.00
		2.574.26	4.360.21	1.00	0.00	0.00	0.00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	2.410.87	2.410.87	2.410.87	0.00	0.00	0.00
		2.410.87	2.410.87	1.00	0.00	0.00	0.00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	634.97	634.97	634.97	0.00	0.00	0.00
		634.97	634.97	1.00	0.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	2.162.09	2.162.09	0.00	0.00	0.00
		0.00	2.162.09	1.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 15:01
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		68.817.46	73.462.42		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 15:01
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:		463.667.49	803.177.38	1.290.00	4.665.800.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		98.818.20	98.818.20		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.262.894.98	16.262.894.98		
SOMA DOS SALDOS:		16.361.713.18	16.361.713.18		
TOTAL GERAL:		16.825.380.67	17.164.890.56	1.290.00	
Despesas Correntes		394.850.03 6.266.000.00	729.714.96 0.00	1.290.00 0.00	4.665.800.70 1.600.199.30
Despesas de Capital		0.00 17.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 17.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.984.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.984.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		394.850.03 9.267.000.00	729.714.96 0.00	1.290.00 0.00	4.665.800.70 4.601.199.30

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/O-5
CONTADOR