

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
03	IPMCP	748.523,69	3.399.236,21	4.346,68	4.766.627,48
		9.267.000,00	20.000,00	20.000,00	4.500.372,52
03.01	IPMCP	748.523,69	3.399.236,21	4.346,68	4.766.627,48
		6.283.000,00	20.000,00	20.000,00	1.516.372,52
03.01.01	IPMCP	748.523,69	3.399.236,21	4.346,68	4.766.627,48
		6.283.000,00	20.000,00	20.000,00	1.516.372,52
04	Administracao	27.847,42	170.901,97	4.346,68	351.527,48
		509.000,00	20.000,00	20.000,00	157.472,52
04.122	Administracao Geral	27.847,42	170.901,97	4.346,68	351.527,48
		509.000,00	20.000,00	20.000,00	157.472,52
04.122.0001	Previdência Própria	27.847,42	170.901,97	4.346,68	351.527,48
		509.000,00	20.000,00	20.000,00	157.472,52
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativa	27.847,42	170.901,97	4.346,68	351.527,48
		509.000,00	20.000,00	20.000,00	157.472,52
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	784,45	10.911,04	0,00	28.000,00
		55.000,00		10.000,00	17.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00		10.000,00	45.000,00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	784,45	10.911,04	0,00	28.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	784,45	10.911,04	0,00	28.000,00
		0,00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	10.746,41	42.518,43	4.000,00	74.000,00
		95.000,00			21.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00			95.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	9.077,72	40.849,74	0,00	70.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.077,72	40.849,74	0,00	70.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	1.668,69	1.668,69	4.000,00	4.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.668,69	1.668,69	4.000,00	4.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	930,46	9.519,61	0,00	20.000,00
		25.000,00			5.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			25.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	930,46	9.519,61	0,00	20.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	930,46	9.519,61	0,00	20.000,00
		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
1.802.000.0	(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	225,87	225,87	225,87	225,87
		1.000,00			774,13
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.92.13	Obrigações Patronais	225,87	225,87	225,87	225,87
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	225,87	225,87	225,87	225,87
		0,00			
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.802.000.0	(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
		24.000,00			24.000,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO	CRÉDITOS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00			24.000,00
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	528,66	3.337,77	0,00	18.695,60
		6.000,00	20.000,00		7.304,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	20.000,00		26.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	528,66	1.557,77	0,00	16.915,60
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	528,66	1.557,77	0,00	16.915,60
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	490,00	0,00	490,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	490,00	0,00	490,00
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoçã	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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		20.000,00			18.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.487,85	21.602,36	0,00	32.800,00
		35.000,00			2.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.400,00	11.200,00	0,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00	11.200,00	0,00	16.800,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	2.029,86	9.483,93	0,00	12.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.029,86	9.483,93	0,00	12.000,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	57,99	918,43	0,00	4.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	57,99	918,43	0,00	4.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.714,51	54.354,47	120,81	137.638,87
		165.000,00		10.000,00	17.361,13
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00		10.000,00	155.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.950,00	45.488,06	0,00	122.598,06
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.950,00	45.488,06	0,00	122.598,06
		0,00			
3.3.90.39.23	Juros	120,81	120,81	120,81	120,81

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

17 out 2024 10:58
FOLHA: 3

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120,81 0,00	120,81	120,81	120,81
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.668,66	0,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.668,66	0,00	2.500,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	14,70	432,80	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14,70 0,00	432,80	0,00	1.000,00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	600,00	4.800,00	0,00	7.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	600,00 0,00	4.800,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	420,00	0,00	420,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.133,64	0,00	3.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	1.133,64	0,00	3.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	29,00	290,50	0,00	800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	29,00 0,00	290,50	0,00	800,00
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.929,21	23.894,37	0,00	35.629,09
		60.000,00			24.370,91
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	2.559,31	20.474,48	0,00	30.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.559,31 0,00	20.474,48	0,00	30.000,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	219,90	1.919,89	0,00	3.679,09
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219,90 0,00	1.919,89	0,00	3.679,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	150,00	1.500,00	0,00	1.950,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00 0,00	1.500,00	0,00	1.950,00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	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 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	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 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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			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	3.038,05	0,00	3.038,05
		15.000,00			11.961,95
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	949,03	0,00	949,03

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	949,03	0,00	949,03
		0,00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	2.089,02	0,00	2.089,02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.089,02	0,00	2.089,02
		0,00			
09	Previdencia Social	720.676,27	3.228.334,24	0,00	4.415.100,00
		5.774.000,00			1.358.900,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	629.420,11	2.809.345,87	0,00	3.755.100,00
		4.777.000,00			1.021.900,00
09.272.0001	Previdência Própria	629.420,11	2.809.345,87	0,00	3.755.100,00
		4.777.000,00			1.021.900,00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	2,75	27,50	0,00	100,00
		220.000,00			219.900,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2,75	27,50	0,00	100,00
		1.000,00			900,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2,75	27,50	0,00	100,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2,75	27,50	0,00	100,00
		0,00			
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.000,00			71.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.000,00			71.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.91.00	22 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	23 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	24 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	25 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	26 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	27 Correção M.Cambial Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.800.000.00	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	629.417,36	2.809.318,37	0,00	3.755.000,00
		4.557.000,00			802.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	555.146,36	2.475.098,90	0,00	3.270.000,00
		3.710.000,00			440.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.710.000,00			3.710.000,00

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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	555.146,36	2.475.098,90	0,00	3.000.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	555.146,36 0,00	2.475.098,90	0,00	3.000.000,00
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	0,00	270.000,00
3.1.90.03.00	29 Pensões	74.271,00	334.219,47	0,00	485.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	74.271,00 795.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	74.271,00	334.219,47	0,00	440.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	74.271,00 0,00	334.219,47	0,00	440.000,00
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	0,00	45.000,00
3.1.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.274	Previdencia Especial	91.256,16	418.988,37	0,00	660.000,00
09.274.0001	Previdência Própria	91.256,16	418.988,37	0,00	660.000,00
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	91.256,16	418.988,37	0,00	660.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	71.891,08	331.845,51	0,00	525.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	690.000,00 690.000,00	0,00	0,00	165.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	71.891,08	331.380,64	0,00	480.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	71.891,08 0,00	331.380,64	0,00	480.000,00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	464,87	0,00	45.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	464,87	0,00	45.000,00
3.1.90.03.00	33 Pensões	19.365,08	87.142,86	0,00	135.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	285.000,00 285.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	19.365,08	87.142,86	0,00	120.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	19.365,08 0,00	87.142,86	0,00	120.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	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	0,00	15.000,00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00

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
1.500.000.0	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
1.500.000.0	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
		2.984.000,00			2.984.000,00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.984.000,00			2.984.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.588.000,00			2.588.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		396.000,00			396.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		748.523,69	3.399.236,21	4.346,68	4.766.627,48
		9.267.000,00	20.000,00	20.000,00	4.500.372,52
4	4 I.N.S.S	569,37	5.345,20	0,00	0,00
		569,37	5.345,20	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	12.087,43	105.487,62	0,00	0,00
		12.087,43	105.487,62	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.347,23	36.536,52	0,00	0,00
		4.347,23	36.536,52	0,00	0,00
			1,00		
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.384,47	10.651,76	0,00	0,00
		1.384,47	10.651,76	0,00	0,00
			1,00		
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	14.459,60	114.348,63	0,00	0,00
		14.459,60	114.348,63	0,00	0,00
			1,00		
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	621,85	0,00	0,00
		0,00	621,85	0,00	0,00
			1,00		
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	21.146,41	167.537,00	0,00	0,00
		21.146,41	167.537,00	0,00	0,00
			1,00		
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.606,19	36.849,52	0,00	0,00
		4.606,19	36.849,52	0,00	0,00
			1,00		

EMPENHADO NO MÊS

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
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.157,84	9.149,76	0,00	0,00
		1.157,84	9.149,76 1,00	0,00	0,00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.693,81	14.136,21	0,00	0,00
		2.693,81	14.136,21 1,00	0,00	0,00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	547,77	4.382,16	0,00	0,00
		547,77	4.382,16 1,00	0,00	0,00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	479,52	7.089,72	0,00	0,00
		479,52	7.089,72 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	703,30	5.710,76	0,00	0,00
		703,30	5.710,76 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	1.893,20	0,00	0,00
		236,65	1.893,20 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	4.294,54	19.391,10	0,00	0,00
		4.294,54	19.391,10 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	3.124,36	23.191,68	0,00	0,00
		3.124,36	23.191,68 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	634,97	5.428,08	0,00	0,00
		634,97	5.428,08 1,00	0,00	0,00
124	124 SALARIO MANTERNIDADE	4.207,53	9.056,88	0,00	0,00
		4.207,53	9.056,88 1,00	0,00	0,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	2.162,09	0,00	0,00
		0,00	2.162,09 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		76.680,99	578.969,74		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1	0,00	98.635,11	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			98.635,11		

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 GERAL DA DESPESA:		825.204,68	4.076.841,06	4.346,68	4.766.627,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		96.273,86	96.273,86		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.190.196,32	17.190.196,32		
SOMA DOS SALDOS:		17.286.470,18	17.286.470,18		
TOTAL GERAL:		18.111.674,86	21.363.311,24	4.346,68	
Despesas Correntes		748.523,69 6.266.000,00	3.396.198,16 20.000,00	4.346,68 20.000,00	4.763.589,43 1.502.410,57
Despesas de Capital		0,00 17.000,00	3.038,05 0,00	0,00 0,00	3.038,05 13.961,95
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:		748.523,69 9.267.000,00	3.399.236,21 20.000,00	4.346,68 20.000,00	4.766.627,48 4.500.372,52

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

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.