

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMCP	476.732,02	880.479,86	760,00	5.568.944,66
		10.521.000,00	10.000,00	10.000,00	4.952.055,34
03.01	IPMCP	476.732,02	880.479,86	760,00	5.568.944,66
		6.794.000,00	10.000,00	10.000,00	1.225.055,34
03.01.01	IPMCP	476.732,02	880.479,86	760,00	5.568.944,66
		6.794.000,00	10.000,00	10.000,00	1.225.055,34
04	Administracao	36.665,56	48.325,56	760,00	283.944,66
		480.000,00	10.000,00	10.000,00	196.055,34
04.122	Administracao Geral	36.665,56	48.325,56	760,00	283.944,66
		480.000,00	10.000,00	10.000,00	196.055,34
04.122.0001	Previdência Própria	36.665,56	48.325,56	760,00	283.944,66
		480.000,00	10.000,00	10.000,00	196.055,34
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativa	36.665,56	48.325,56	760,00	283.944,66
		480.000,00	10.000,00	10.000,00	196.055,34
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.460,34	4.599,76	0,00	32.000,00
		53.000,00			21.000,00
1.802.000.0	(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	2.460,34	4.599,76	0,00	28.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.460,34	4.599,76	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
1.802.000.0	(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	7.328,17	13.700,48	0,00	88.500,00
		97.000,00			8.500,00
1.802.000.0	(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	7.328,17	13.700,48	0,00	80.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.328,17	13.700,48	0,00	80.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1.802.000.0	(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	814,45	814,45	0,00	17.000,00
		30.000,00			13.000,00
1.802.000.0	(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	814,45	814,45	0,00	17.000,00
1.802.000.0	(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	814,45	814,45	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
1.802.000.0	(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	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
3.1.90.94.00	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
		10.000,00			10.000,00

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	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	1.484,34	2.424,34	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	1.484,34	1.484,34	0,00	14.693,44
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.484,34	1.484,34	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 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	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	5.861,56	7.166,47	600,00	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	2.800,00	2.800,00	0,00	16.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.800,00	2.800,00	0,00	16.800,00
		0,00			
3.3.90.36.23	Serviços Domésticos	680,00	680,00	0,00	680,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	680,00	680,00	0,00	680,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.500,57	2.805,48	0,00	15.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.500,57	2.805,48	0,00	15.900,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	880,99	880,99	600,00	4.600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	880,99	880,99	600,00	4.600,00
		0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.819,94	14.503,40	160,00	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	13.300,00	13.300,00	0,00	58.900,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.300,00	13.300,00	0,00	58.900,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	341,79	560,67	0,00	2.600,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	341,79	560,67	0,00	2.600,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	18,15	39,98	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18,15	39,98	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	82,75	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	82,75	0,00	1.000,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	160,00	520,00	160,00	520,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	160,00	520,00	160,00	520,00
		0,00			
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.896,76	5.116,66	0,00	28.811,22
		60.000,00			31.188,78
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.376,86	4.376,86	0,00	25.911,72
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.376,86	4.376,86	0,00	25.911,72
		0,00			
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	219,90	439,80	0,00	1.099,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	219,90	439,80	0,00	1.099,50
		0,00			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	300,00	300,00	0,00	1.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300,00	300,00	0,00	1.800,00
		0,00			
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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.91.97.00	17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuaria	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
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00			16.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00			16.000,00
09	Previdencia Social	440.066,46	832.154,30	0,00	5.285.000,00
		6.314.000,00			1.029.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	387.366,67	733.395,16	0,00	4.610.000,00
		5.296.000,00			686.000,00
09.272.0001	Previdência Própria	387.366,67	733.395,16	0,00	4.610.000,00
		5.296.000,00			686.000,00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		244.000,00			244.000,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00			95.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	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	387.366,67	733.395,16	0,00	4.610.000,00
		5.052.000,00			442.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	346.998,16	654.673,34	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	346.998,16	654.673,34	0,00	3.700.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	346.998,16	654.673,34	0,00	3.700.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	40.368,51	78.721,82	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	40.215,56	78.568,87	0,00	460.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	40.215,56	78.568,87	0,00	460.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	152,95	152,95	0,00	50.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	152,95	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	52.699,79	98.759,14	0,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
09.274.0001	Previdência Própria	52.699,79	98.759,14	0,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	52.699,79	98.759,14	0,00	675.000,00
		1.018.000,00			343.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	41.564,87	77.941,68	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	41.564,87	77.941,68	0,00	480.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	41.564,87	77.941,68	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	11.134,92	20.817,46	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	11.134,92	20.817,46	0,00	130.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.134,92	20.817,46	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

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A	D A	TOTAL	REDUÇÕES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		476.732,02	880.479,86	760,00	5.568.944,66
		10.521.000,00	10.000,00	10.000,00	4.952.055,34
4	4 I.N.S.S	466,49	1.048,45	0,00	0,00
		466,49	1.048,45	0,00	0,00
			1,00		
7	7 I.R.R.F	18.250,21	30.456,07	0,00	0,00
		18.250,21	30.456,07	0,00	0,00
			1,00		
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	6.183,64	12.130,63	0,00	0,00
		6.183,64	12.130,63	0,00	0,00
			1,00		
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	1.384,47	2.768,94	0,00	0,00
		1.384,47	2.768,94	0,00	0,00
			1,00		
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	31.103,74	31.103,74	0,00	0,00
		31.103,74	31.103,74	0,00	0,00
			1,00		
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	24.690,78	49.376,47	0,00	0,00
		24.690,78	49.376,47	0,00	0,00
			1,00		
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	4.782,12	9.564,24	0,00	0,00
		4.782,12	9.564,24	0,00	0,00
			1,00		
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.305,48	2.610,96	0,00	0,00
		1.305,48	2.610,96	0,00	0,00
			1,00		
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	2.137,51	5.470,23	0,00	0,00
		2.137,51	5.470,23	0,00	0,00
			1,00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	614,60	1.229,20	0,00	0,00
		614,60	1.229,20	0,00	0,00
			1,00		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	646,81	2.190,35	0,00	0,00
		646,81	2.190,35	0,00	0,00
			1,00		
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	856,61	2.805,08	0,00	0,00
		856,61	2.805,08	0,00	0,00
			1,00		
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	0,00	236,65	0,00	0,00
		0,00	236,65	0,00	0,00
			1,00		
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.951,32	4.935,20	0,00	0,00
		2.951,32	4.935,20	0,00	0,00
			1,00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025
EMPENHADO NO MÊS

31 mar 2025 13:24
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
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	3.179,75	6.359,50	0,00	0,00
		3.179,75	6.359,50 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	884,79	1.769,58	0,00	0,00
		884,79	1.769,58 1,00	0,00	0,00
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	759,00	1.518,00	0,00	0,00
		759,00	1.518,00 1,00	0,00	0,00
126	126 PREVIDENCIA PROPIA ATIVOS IPMCP	47,66	47,66	0,00	0,00
		47,66	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:		100.244,98	167.054,73		
	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 CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		576.977,00	1.047.534,59	760,00	5.568.944,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		9.908,80	9.908,80		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.603.022,44	18.603.022,44		
SOMA DOS SALDOS:		18.612.931,24	18.612.931,24		
TOTAL GERAL:		19.189.908,24	19.660.465,83	760,00	
Despesas Correntes		477.532,02 6.776.000,00	881.279,86 10.000,00	760,00 10.000,00	5.568.944,66 1.207.055,34
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:		477.532,02 10.521.000,00	881.279,86 10.000,00	760,00 10.000,00	5.568.944,66 4.952.055,34

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.