

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	24 jun 2026 11:06 BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2026 FOLHA: 1 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
03	IPMCP	497.440,71	2.451.591,95	6.475,95	6.514.334,18
		9.018.000,00	5.000,00	5.000,00	2.503.665,82
03.01	IPMCP	497.440,71	2.451.591,95	6.475,95	6.514.334,18
		7.777.000,00	5.000,00	5.000,00	1.262.665,82
03.01.01	IPMCP	497.440,71	2.451.591,95	6.475,95	6.514.334,18
		7.777.000,00	5.000,00	5.000,00	1.262.665,82
04	Administracao	27.374,63	121.002,34	6.475,95	327.334,18
		499.000,00	5.000,00	5.000,00	171.665,82
04.122	Administracao Geral	27.374,63	121.002,34	6.475,95	327.334,18
		499.000,00	5.000,00	5.000,00	171.665,82
04.122.0001	Previdência Própria	27.374,63	121.002,34	6.475,95	327.334,18
		499.000,00	5.000,00	5.000,00	171.665,82
04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativa	27.374,63	121.002,34	6.475,95	327.334,18
		499.000,00	5.000,00	5.000,00	171.665,82
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.456,04	12.280,20	0,00	34.500,00
		53.000,00		3.000,00	15.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.000,00		3.000,00	50.000,00
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	2.456,04	12.280,20	0,00	30.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.456,04	12.280,20	0,00	30.000,00
		0,00			
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporario	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00			
3.1.90.04.14	Férias/Abono Const.- Contrato	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00			
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	7.315,37	36.576,85	0,00	109.000,00
		126.000,00			17.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.000,00			126.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	7.315,37	36.576,85	0,00	91.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.315,37	36.576,85	0,00	91.000,00
		0,00			
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00			
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00			
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	1.869,92	3.739,84	0,00	14.000,00
		23.000,00			9.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00			23.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.869,92	3.739,84	0,00	14.000,00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.869,92	3.739,84	0,00	14.000,00
		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

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	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
		9.000,00			9.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00			9.000,00
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	0,00	3.298,84	3.386,16	7.901,47
		10.000,00			2.098,53
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	1.095,44	0,00	2.311,91
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.095,44	0,00	2.311,91
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
		0,00			
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	893,40	0,00	893,40
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	893,40	0,00	893,40
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.386,16	3.386,16
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	3.386,16	3.386,16
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	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	2.000,00	0,00	2.000,00
		26.000,00			24.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00			26.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0,00			
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.551,70	17.237,91	0,00	45.352,00
		49.000,00			3.648,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00			49.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.621,00	7.884,00	0,00	20.852,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.621,00	7.884,00	0,00	20.852,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.664,40	8.821,32	0,00	22.000,00

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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.664,40 0,00	8.821,32	0,00	22.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	266,30	532,59	0,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	266,30 0,00	532,59	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.277,96 119.000,00	31.676,02	89,79 2.000,00	79.940,35 37.059,65
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 119.000,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00 117.000,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.244,66	24.978,64	0,00	60.302,62
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.244,66 0,00	24.978,64	0,00	60.302,62
3.3.90.39.23	Juros	89,79	89,79	89,79	89,79
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	89,79 0,00	89,79	89,79	89,79
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	235,23	1.189,83	0,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	235,23 0,00	1.189,83	0,00	2.500,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	23,28	110,07	0,00	500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23,28 0,00	110,07	0,00	500,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	285,00	570,00	0,00	2.565,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	285,00 0,00	570,00	0,00	2.565,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2,75	0,00	848,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	2,75	0,00	848,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.400,00	2.414,94	0,00	10.814,94
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00 0,00	2.414,94	0,00	10.814,94
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.350,99 59.000,00	13.253,96	0,00	30.640,36 28.359,64
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 59.000,00	0,00	0,00	0,00 59.000,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.006,19	12.024,76	0,00	28.061,16
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.006,19 0,00	12.024,76	0,00	28.061,16
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	194,80	779,20	0,00	779,20
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	194,80 0,00	779,20	0,00	779,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	150,00	450,00	0,00	1.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00 0,00	450,00	0,00	1.800,00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	552,65 1.000,00	938,72 3.000,00	3.000,00	4.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2026

24 jun 2026 11:06
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	3.000,00		4.000,00
		552,65	938,72	3.000,00	4.000,00
		0,00			
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 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	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	2.000,00		18.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	2.000,00		18.000,00
09	Previdencia Social	470.066,08	2.330.589,61	0,00	6.187.000,00
		7.278.000,00			1.091.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	421.586,13	2.088.189,86	0,00	5.518.000,00
		6.186.000,00			668.000,00
09.272.0001	Previdência Própria	421.586,13	2.088.189,86	0,00	5.518.000,00
		6.186.000,00			668.000,00
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
		90.000,00			90.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00			90.000,00
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
		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
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

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
09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS	421.586,13	2.088.189,86	0,00	5.518.000,00
		5.942.000,00			424.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	371.170,35	1.848.741,23	0,00	4.880.000,00
		5.050.000,00			170.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.050.000,00			5.050.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	371.170,35	1.848.741,23	0,00	4.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	371.170,35	1.848.741,23	0,00	4.500.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	380.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	0,00	380.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	29 Pensões	50.415,78	239.448,63	0,00	638.000,00
		840.000,00			202.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	0,00	0,00	0,00
		840.000,00			840.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	50.415,78	239.448,63	0,00	588.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	50.415,78	239.448,63	0,00	588.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00	0,00	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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	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	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	48.479,95	242.399,75	0,00	669.000,00
		1.092.000,00			423.000,00
09.274.0001	Previdência Própria	48.479,95	242.399,75	0,00	669.000,00
		1.092.000,00			423.000,00
09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesour	48.479,95	242.399,75	0,00	669.000,00
		1.092.000,00			423.000,00
3.1.90.01.00	32 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	33.408,40	167.042,00	0,00	460.000,00
		810.000,00			350.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		810.000,00			810.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	33.408,40	167.042,00	0,00	420.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	33.408,40	167.042,00	0,00	420.000,00
		0,00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00			
3.1.90.03.00	33 Pensões	15.071,55	75.357,75	0,00	209.000,00
		260.000,00			51.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00			260.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	15.071,55	75.357,75	0,00	189.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	15.071,55	75.357,75	0,00	189.000,00
		0,00			

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
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00	34 Sentenças Judiciais	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
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 2.000,00
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 1.241.000,00	0,00	0,00	0,00 1.241.000,00
03.02.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 1.241.000,00	0,00	0,00	0,00 1.241.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00 1.241.000,00	0,00	0,00	0,00 1.241.000,00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0,00 1.241.000,00	0,00	0,00	0,00 1.241.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00 1.241.000,00	0,00	0,00	0,00 1.241.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 1.241.000,00	0,00	0,00	0,00 1.241.000,00
9.9.99.99.00	36 Reserva Contingência ou Reserva de	0,00 1.241.000,00	0,00	0,00	0,00 1.241.000,00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.241.000,00	0,00	0,00	0,00 1.241.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		497.440,71 9.018.000,00	2.451.591,95 5.000,00	6.475,95 5.000,00	6.514.334,18 2.503.665,82
4	4 I.N.S.S	870,06 870,06	2.164,66 2.164,66	0,00 0,00	0,00 0,00
7	7 I.R.R.F	11.294,30 11.294,30	61.280,38 61.280,38	0,00 0,00	0,00 0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	4.150,78 4.150,78	21.841,10 21.841,10	0,00 0,00	0,00 0,00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	3.117,84 3.117,84	14.216,20 14.216,20	0,00 0,00	0,00 0,00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	15.535,23 15.535,23	74.471,41 74.471,41	0,00 0,00	0,00 0,00
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0,00 0,00	2.208,64 2.208,64	0,00 0,00	0,00 0,00
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	27.047,22 27.047,22	132.954,28 132.954,28	0,00 0,00	0,00 0,00

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
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	6.761,73	30.502,77	0,00	0,00
		6.761,73	30.502,77	0,00	0,00
			1,00		
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.394,06	6.873,04	0,00	0,00
		1.394,06	6.873,04	0,00	0,00
			1,00		
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	3.739,80	12.060,96	0,00	0,00
		3.739,80	12.060,96	0,00	0,00
			1,00		
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	689,58	3.447,90	0,00	0,00
		689,58	3.447,90	0,00	0,00
			1,00		
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.082,27	5.770,62	0,00	0,00
		1.082,27	5.770,62	0,00	0,00
			1,00		
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	0,00	672,31	0,00	0,00
		0,00	672,31	0,00	0,00
			1,00		
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	0,00	64,84	0,00	0,00
		0,00	64,84	0,00	0,00
			1,00		
116	116 UNIMED PARA DE MINAS PREF	0,00	1.604,32	0,00	0,00
		0,00	1.604,32	0,00	0,00
			1,00		
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.075,99	5.379,95	0,00	0,00
		1.075,99	5.379,95	0,00	0,00
			1,00		
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	1.183,25	0,00	0,00
		236,65	1.183,25	0,00	0,00
			1,00		
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.724,19	13.691,84	0,00	0,00
		2.724,19	13.691,84	0,00	0,00
			1,00		
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	7.852,95	37.606,74	0,00	0,00
		7.852,95	37.606,74	0,00	0,00
			1,00		
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	884,79	4.423,95	0,00	0,00
		884,79	4.423,95	0,00	0,00
			1,00		
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	810,50	4.052,50	0,00	0,00
		810,50	4.052,50	0,00	0,00
			1,00		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	3.042,06	0,00	0,00
		0,00	3.042,06	0,00	0,00
			1,00		

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2026 EMPENHADO NO MÊS	24 jun 2026 11:06 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:		89.267,94	439.513,72		
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 CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		586.708,65	2.891.105,67	6.475,95	6.514.334,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		31.416,19	31.416,19		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.834.259,35	21.834.259,35		
SOMA DOS SALDOS:		21.865.675,54	21.865.675,54		
TOTAL GERAL:		22.452.384,19	24.756.781,21	6.475,95	
Despesas Correntes		497.440,71 7.759.000,00	2.451.842,07 3.000,00	6.475,95 5.000,00	6.514.334,18 1.242.665,82
Despesas de Capital		0,00 18.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 1.241.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.241.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		497.440,71 9.018.000,00	2.451.842,07 5.000,00	6.475,95 5.000,00	6.514.334,18 2.503.665,82

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

BARBARA VIANA DE FREITAS
CPF: 074.305.976-02
ORDENADOR

FRANCISCO DE FREITAS MOURAO
CPF: 389.785.716-20
TESOUREIRO

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.