

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	23 jul 2026 14:00 FOLHA: 1			
	BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2026			
	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	514.518,09	2.966.110,04	16.388,10	6.530.722,28
			9.018.000,00	5.000,00	5.000,00	2.487.277,72
03.01		IPMCP	514.518,09	2.966.110,04	16.388,10	6.530.722,28
			7.777.000,00	5.000,00	5.000,00	1.246.277,72
03.01.01		IPMCP	514.518,09	2.966.110,04	16.388,10	6.530.722,28
			7.777.000,00	5.000,00	5.000,00	1.246.277,72
04		Administracao	40.367,57	161.369,91	16.388,10	343.722,28
			499.000,00	5.000,00	5.000,00	155.277,72
04.122		Administracao Geral	40.367,57	161.369,91	16.388,10	343.722,28
			499.000,00	5.000,00	5.000,00	155.277,72
04.122.0001		Previdência Própria	40.367,57	161.369,91	16.388,10	343.722,28
			499.000,00	5.000,00	5.000,00	155.277,72
04.122.0001.2095		Manutenção Despesas Administrativa	40.367,57	161.369,91	16.388,10	343.722,28
			499.000,00	5.000,00	5.000,00	155.277,72
	3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	2.456,04	14.736,24	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	14.736,24	0,00	30.000,00
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.456,04	14.736,24	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	43.892,22	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	43.892,22	0,00	91.000,00
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.315,37	43.892,22	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	934,96	4.674,80	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	934,96	4.674,80	0,00	14.000,00
	1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	934,96	4.674,80	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	550,41	3.849,25	0,00	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	550,41	1.645,85	0,00	2.311,91
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	550,41	1.645,85	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	0,00	3.386,16
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	0,00	0,00	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	3.584,99	20.822,90	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	9.505,00	0,00	20.852,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.621,00	9.505,00	0,00	20.852,00
		0,00			
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	1.830,84	10.652,16	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	1.830,84 0,00	10.652,16	0,00	22.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	133,15	665,74	0,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	133,15 0,00	665,74	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.850,56 119.000,00	39.526,58	0,00 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	31.223,30	0,00	60.302,62
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.244,66 0,00	31.223,30	0,00	60.302,62
3.3.90.39.23	Juros	0,00	89,79	0,00	89,79
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 0,00	89,79	0,00	89,79
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	182,50	1.372,33	0,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	182,50 0,00	1.372,33	0,00	2.500,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	23,40	133,47	0,00	500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23,40 0,00	133,47	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	0,00	570,00	0,00	2.565,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 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	3.814,94	0,00	10.814,94
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.400,00 0,00	3.814,94	0,00	10.814,94
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.350,99 59.000,00	16.604,95	2.337,60	32.977,96 26.022,04
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	15.030,95	0,00	28.061,16
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.006,19 0,00	15.030,95	0,00	28.061,16
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	194,80	974,00	2.337,60	3.116,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	194,80 0,00	974,00	2.337,60	3.116,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicaçã	150,00	600,00	0,00	1.800,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150,00 0,00	600,00	0,00	1.800,00
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	273,75 1.000,00	1.212,47 3.000,00	0,00	4.000,00

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 1.000,00 273,75 0,00	0,00 3.000,00 1.212,47	0,00	0,00 4.000,00 4.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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	14.050,50 16.000,00	14.050,50 2.000,00	14.050,50	14.050,50 3.949,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00 16.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00 18.000,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	14.050,50 0,00	14.050,50	14.050,50	14.050,50
09	Previdencia Social	474.150,52 7.278.000,00	2.804.740,13	0,00	6.187.000,00 1.091.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	425.670,57 6.186.000,00	2.513.860,43	0,00	5.518.000,00 668.000,00
09.272.0001	Previdência Própria	425.670,57 6.186.000,00	2.513.860,43	0,00	5.518.000,00 668.000,00
09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS	0,00 244.000,00	0,00	0,00	0,00 244.000,00
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 90.000,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
3.3.90.86.00	21 Comp. Regimes de Previdência	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.800.000.0	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 50.000,00
1.800.000.0	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 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.93.00	24 Indenizações e Restituições	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
3.3.91.93.00	25 Indenizações e Restituições	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
4.6.90.71.00	26 Principal da Dívida Contratual	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00 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
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	425.670,57	2.513.860,43	0,00	5.518.000,00
		5.942.000,00			424.000,00
3.1.90.01.00	28 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	375.414,67	2.224.155,90	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	375.414,67	2.224.155,90	0,00	4.500.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	375.414,67	2.224.155,90	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	50.255,90	289.704,53	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 Cívis	50.255,90	289.704,53	0,00	588.000,00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	50.255,90	289.704,53	0,00	588.000,00
		0,00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cívis	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	290.879,70	0,00	669.000,00
		1.092.000,00			423.000,00
09.274.0001	Previdência Própria	48.479,95	290.879,70	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	290.879,70	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	200.450,40	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	200.450,40	0,00	420.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	33.408,40	200.450,40	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	90.429,30	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

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
3.1.90.03.01	Pensões Civis	15.071,55	90.429,30	0,00	189.000,00
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	15.071,55 0,00	90.429,30	0,00	189.000,00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	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:		514.518,09 9.018.000,00	2.966.110,04 5.000,00	16.388,10 5.000,00	6.530.722,28 2.487.277,72
4	4 I.N.S.S	435,03 435,03 1,00	2.599,69	0,00	0,00 0,00 0,00
7	7 I.R.R.F	11.294,09 11.294,09 1,00	72.574,47	0,00	0,00 0,00 0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCARIO	5.156,25 5.156,25 1,00	26.997,35	0,00	0,00 0,00 0,00
101	101 EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	3.117,84 3.117,84 1,00	17.334,04	0,00	0,00 0,00 0,00
104	104 EMPRESTIMO CAIXA	15.780,22 15.780,22 1,00	90.251,63	0,00	0,00 0,00 0,00
105	105 DEVEDORES DIVERSOS	0,00 0,00 1,00	2.208,64	0,00	0,00 0,00 0,00

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
107	107 SAÚDE VIDA MENSAL	27.410,47	160.364,75	0,00	0,00
		27.410,47	160.364,75 1,00	0,00	0,00
108	108 UNIMED PARA DE MINAS	6.761,73	37.264,50	0,00	0,00
		6.761,73	37.264,50 1,00	0,00	0,00
109	109 SINTRAM SINTRAM	1.426,48	8.299,52	0,00	0,00
		1.426,48	8.299,52 1,00	0,00	0,00
110	110 SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO	3.010,75	15.071,71	0,00	0,00
		3.010,75	15.071,71 1,00	0,00	0,00
111	111 UNIMED MENSAL DIVINOPOLIS	689,58	4.137,48	0,00	0,00
		689,58	4.137,48 1,00	0,00	0,00
112	112 UNIMED UTILIZAÇÃO	1.331,72	7.102,34	0,00	0,00
		1.331,72	7.102,34 1,00	0,00	0,00
113	113 SAÚDE VIDA MENSAL PREF	0,00	672,31	0,00	0,00
		0,00	672,31 1,00	0,00	0,00
114	114 SINTRAM MENSALIDADE PREF	0,00	64,84	0,00	0,00
		0,00	64,84 1,00	0,00	0,00
116	116 UNIMED PARA DE MINAS PREF	0,00	1.604,32	0,00	0,00
		0,00	1.604,32 1,00	0,00	0,00
119	119 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	1.075,99	6.455,94	0,00	0,00
		1.075,99	6.455,94 1,00	0,00	0,00
120	120 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	236,65	1.419,90	0,00	0,00
		236,65	1.419,90 1,00	0,00	0,00
121	121 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.724,19	16.416,03	0,00	0,00
		2.724,19	16.416,03 1,00	0,00	0,00
122	122 EMPRÉSTIMO SICOOB IPMCP	9.039,58	46.646,32	0,00	0,00
		9.039,58	46.646,32 1,00	0,00	0,00
123	123 EMPRÉSTIMO SICOOB PREFEITURA	1.044,84	5.468,79	0,00	0,00
		1.044,84	5.468,79 1,00	0,00	0,00
125	125 PENSÃO ALIMENTICIA.	810,50	4.863,00	0,00	0,00
		810,50	4.863,00 1,00	0,00	0,00

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		605.864,00	3.496.969,67	16.388,10	6.530.722,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.206,36	54.206,36		
		21.931.831,65	21.931.831,65		
SOMA DOS SALDOS:		21.986.038,01	21.986.038,01		
TOTAL GERAL:		22.591.902,01	25.483.007,68	16.388,10	
Despesas Correntes		500.467,59	2.952.309,66	2.337,60	6.516.671,78
		7.759.000,00	3.000,00	5.000,00	1.240.328,22
Despesas de Capital		14.050,50	14.050,50	14.050,50	14.050,50
		18.000,00	2.000,00	0,00	5.949,50
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		514.518,09	2.966.360,16	16.388,10	6.530.722,28
		9.018.000,00	5.000,00	5.000,00	2.487.277,72

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.