

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:48  
FOLHA: 1

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
03	IPMCA	682.775.40	3.377.383.93	1.212.88	8.367.886.62		
		11.738.000.00			3.370.113.38		
03.03	IPMCA	682.775.40	3.377.383.93	1.212.88	8.367.886.62		
		11.738.000.00			3.370.113.38		
03.03.00	IPMCA	682.775.40	3.377.383.93	1.212.88	8.367.886.62		
		11.738.000.00			3.370.113.38		
04	Administracao	32.909.26	188.960.61	1.212.88	507.886.62		
		823.000.00			315.113.38		
04.122	Administracao Geral	32.909.26	188.960.61	1.212.88	507.886.62		
		823.000.00			315.113.38		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	32.909.26	188.960.61	1.212.88	507.886.62		
		823.000.00			315.113.38		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	32.909.26	188.960.61	1.212.88	507.886.62		
		823.000.00			315.113.38		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.679.28	98.392.20	0.00	270.000.00		
		330.000.00			60.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		330.000.00			330.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	19.679.28	98.392.20	0.00	270.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.679.28	98.392.20	0.00	270.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.660.78	6.655.12	0.00	15.000.00		
		25.000.00			10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.660.78	6.655.12	0.00	15.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.660.78	6.655.12	0.00	15.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	1.336.44	6.776.96	0.00	19.000.00		
		30.000.00			11.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	697.88	3.538.88	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	697.88	3.538.88	0.00	10.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	638.56	3.238.08	0.00	9.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	638.56	3.238.08	0.00	9.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	123.00	926.81	272.88	1.076.69		
		35.000.00			33.923.31		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		35.000.00			35.000.00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	148.45	0.00	148.45		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:48  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		148.45	0.00		148.45
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>123.00</b>		<b>556.40</b>	<b>123.00</b>		<b>556.40</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	123.00		556.40	123.00		556.40
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>		<b>221.96</b>	<b>149.88</b>		<b>371.84</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		221.96	149.88		371.84
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.803.17</b>		<b>8.715.85</b>	<b>190.00</b>		<b>19.888.04</b>
		<b>80.000.00</b>					<b>60.111.96</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.073.17</b>		<b>5.365.85</b>	<b>0.00</b>		<b>12.878.04</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.073.17		5.365.85	0.00		12.878.04
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>630.00</b>		<b>2.850.00</b>	<b>90.00</b>		<b>6.510.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	630.00		2.850.00	90.00		6.510.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>100.00</b>		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>		<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		500.00	100.00		500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>6.227.15</b>		<b>55.688.30</b>	<b>750.00</b>		<b>156.209.96</b>
		<b>200.000.00</b>					<b>43.790.04</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.290.25</b>		<b>52.451.25</b>	<b>0.00</b>		<b>143.459.96</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.290.25		52.451.25	0.00		143.459.96
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>		<b>1.383.13</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.383.13	0.00		3.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>0.00</b>		<b>118.02</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		118.02	0.00		500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>186.90</b>		<b>985.90</b>	<b>0.00</b>		<b>6.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	186.90		985.90	0.00		6.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>750.00</b>		<b>750.00</b>	<b>750.00</b>		<b>750.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	750.00		750.00	750.00		750.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.079.44</b>		<b>11.038.24</b>	<b>0.00</b>		<b>25.944.80</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>24.055.20</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:48  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.899.44</b>		<b>9.012.00</b>		<b>0.00</b>	<b>19.964.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.899.44		9.012.00		0.00	19.964.80
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>180.00</b>		<b>2.026.24</b>		<b>0.00</b>	<b>5.980.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	180.00		2.026.24		0.00	5.980.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>767.13</b>		<b>0.00</b>	<b>767.13</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>4.232.87</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
		0.00		767.13		0.00	767.13
		0.00					
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>					<b>25.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>649.866.14</b>		<b>3.188.423.32</b>		<b>0.00</b>	<b>7.860.000.00</b>
		<b>10.415.000.00</b>					<b>2.555.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>649.866.14</b>		<b>3.188.423.32</b>		<b>0.00</b>	<b>7.860.000.00</b>
		<b>10.415.000.00</b>					<b>2.555.000.00</b>
<b>09.272.0069</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>649.866.14</b>		<b>3.188.423.32</b>		<b>0.00</b>	<b>7.860.000.00</b>
		<b>10.415.000.00</b>					<b>2.555.000.00</b>
<b>09.272.0069.2079</b>	<b>MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>8.024.29</b>		<b>40.121.45</b>		<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>
		<b>350.000.00</b>					<b>250.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>28 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>14 Sentenças Judiciais</b>	<b>8.024.29</b>		<b>40.121.45</b>		<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>
		<b>100.000.00</b>					
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>8.024.29</b>		<b>40.121.45</b>		<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.024.29		40.121.45		0.00	100.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>15 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>16 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>09.272.0069.2080</b>	<b>MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>614.935.99</b>		<b>3.011.073.24</b>		<b>0.00</b>	<b>7.400.000.00</b>
		<b>7.875.000.00</b>					<b>475.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>507.411.32</b>		<b>2.482.031.63</b>		<b>0.00</b>	<b>6.000.000.00</b>
		<b>6.300.000.00</b>					<b>300.000.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:48  
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		6.300.000.00					6.300.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>507.411.32</b>	<b>2.482.031.63</b>			<b>0.00</b>	<b>6.000.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	507.411.32	2.482.031.63			0.00	6.000.000.00
		0.00					0.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>19 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>107.524.67</b>	<b>529.041.61</b>			<b>0.00</b>	<b>1.400.000.00</b>
		<b>1.570.000.00</b>					<b>170.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		1.570.000.00					1.570.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>107.524.67</b>	<b>529.041.61</b>			<b>0.00</b>	<b>1.400.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.524.67	529.041.61			0.00	1.400.000.00
		0.00					0.00
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>18 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>09.272.0069.2081</b>	<b>MANUT. OUTROS BENF. PREV DO IPMCA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.800.000.00</b>					<b>1.800.000.00</b>
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.800.000.00</b>					<b>1.800.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		1.800.000.00					1.800.000.00
<b>09.272.0069.2082</b>	<b>MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO</b>	<b>26.905.86</b>	<b>137.228.63</b>			<b>0.00</b>	<b>360.000.00</b>
		<b>390.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>12.307.92</b>	<b>64.238.93</b>			<b>0.00</b>	<b>170.000.00</b>
		<b>185.000.00</b>					<b>15.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00			0.00	0.00
		185.000.00					185.000.00
<b>3.1.90.01.02</b>	<b>Aposentadorias Cust.Recursos</b>	<b>12.307.92</b>	<b>64.238.93</b>			<b>0.00</b>	<b>170.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	12.307.92	64.238.93			0.00	170.000.00
		0.00					0.00
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>22 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>14.597.94</b>	<b>72.989.70</b>			<b>0.00</b>	<b>190.000.00</b>
		<b>204.000.00</b>					<b>14.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00			0.00	0.00
		204.000.00					204.000.00
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>14.597.94</b>	<b>72.989.70</b>			<b>0.00</b>	<b>190.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	14.597.94	72.989.70			0.00	190.000.00
		0.00					0.00
<b>3.1.90.05.00</b>	<b>23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00			0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA FINANCEIRA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
<b>99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>24 Reserva Contingência ou Reserva do</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00			0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:48  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		682.775.40	3.377.383.93	1.212.88	8.367.886.62
		11.738.000.00			3.370.113.38
4	4 I.N.S.S	783.50	3.056.64	0.00	0.00
		783.50	3.056.64	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	27.759.81	103.481.59	0.00	0.00
		27.759.81	103.481.59	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	249.96	1.249.20	0.00	0.00
		249.96	1.249.20	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	435.76	2.112.88	0.00	0.00
		435.76	2.112.88	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80	50.60	0.00	0.00
		12.80	50.60	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	14.686.90	59.285.78	0.00	0.00
		14.686.90	59.285.78	0.00	0.00
			1.00		
22	22 VALE CARD	530.13	2.050.08	0.00	0.00
		530.13	2.050.08	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.874.45	37.844.20	0.00	0.00
		7.874.45	37.844.20	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO ODONTOMED	992.00	3.936.00	0.00	0.00
		992.00	3.936.00	0.00	0.00
			1.00		
28	28 EMP BRADESCO	15.618.98	74.679.62	0.00	0.00
		15.618.98	74.679.62	0.00	0.00
			1.00		
107	107 EMP BB PREFEITURA	99.68	398.72	0.00	0.00
		99.68	398.72	0.00	0.00
			1.00		
108	108 EMP CEF PREFEITURA	13.403.30	53.788.47	0.00	0.00
		13.403.30	53.788.47	0.00	0.00
			1.00		
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	12.784.86	48.838.51	0.00	0.00
		12.784.86	48.838.51	0.00	0.00
			1.00		
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	0.00	64.00	0.00	0.00
		0.00	64.00	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:48  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.336.00		5.337.80	0.00		0.00
		1.336.00		5.337.80	0.00		0.00
				1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		591.932.29	0.00		0.00
		0.00		591.932.29	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		96.568.13		988.106.38			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:48  
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 GERAL DA DESPESA:		779.343.53	4.365.490.31	1.212.88	8.367.886.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		234.982.34	234.982.34		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.197.867.48	13.197.867.48		
SOMA DOS SALDOS:		13.432.849.82	13.432.849.82		
TOTAL GERAL:		14.212.193.35	17.798.340.13	1.212.88	
Despesas Correntes		682.775.40	3.377.383.93	1.212.88	8.367.886.62
		11.213.000.00	0.00	0.00	2.845.113.38
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		682.775.40	3.377.383.93	1.212.88	8.367.886.62
		11.738.000.00	0.00	0.00	3.370.113.38

LINDOMAR FREITAS DE SOUSA  
CPF: 323.188.126-91  
ORDENADOR

ANGELA MARIA SIQUEIRA DA SILVA  
CPF: 834.784.776-20  
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR