

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:33  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMCA	751.373.03	5.094.594.12	12.380.000.00	21.546.08	9.517.874.30	2.862.125.70
03.03	IPMCA	751.373.03	5.094.594.12	12.380.000.00	21.546.08	9.517.874.30	2.862.125.70
03.03.00	IPMCA	751.373.03	5.094.594.12	12.380.000.00	21.546.08	9.517.874.30	2.862.125.70
04	Administracao	40.373.07	279.517.35	868.000.00	401.15	531.916.48	336.083.52
04.122	Administracao Geral	40.373.07	279.517.35	868.000.00	401.15	531.916.48	336.083.52
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	40.373.07	279.517.35	868.000.00	401.15	531.916.48	336.083.52
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	40.373.07	279.517.35	868.000.00	401.15	531.916.48	336.083.52
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.717.78	138.024.46	350.000.00	0.00	270.000.00	80.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	19.717.78	138.024.46	0.00	0.00	270.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.717.78	138.024.46	0.00	0.00	270.000.00	0.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.660.78	9.972.57	30.000.00	0.00	22.000.00	8.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.660.78	9.972.57	0.00	0.00	22.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.660.78	9.972.57	0.00	0.00	22.000.00	0.00
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	1.476.12	10.096.46	25.000.00	0.00	20.000.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	827.29	5.554.65	0.00	0.00	10.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	827.29	5.554.65	0.00	0.00	10.000.00	0.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	648.83	4.541.81	0.00	0.00	10.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	648.83	4.541.81	0.00	0.00	10.000.00	0.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	31.15	2.017.62	30.000.00	31.15	2.017.62	27.982.38
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	14.98	0.00	0.00	14.98	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:33  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	14.98
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466.40</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	466.40	0.00	0.00	466.40
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.176.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.176.30</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.176.30	0.00	0.00	1.176.30
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>31.15</b>	<b>0.00</b>	<b>359.94</b>	<b>31.15</b>	<b>0.00</b>	<b>359.94</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.15	0.00	359.94	31.15	0.00	359.94
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.780.00</b>	<b>80.000.00</b>	<b>13.259.45</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.959.45</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00	0.00	8.400.00	0.00	0.00	14.400.00
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.060.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.00	0.00	3.360.00	0.00	0.00	6.060.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.099.45</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.099.45</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	0.00	1.099.45	100.00	0.00	1.099.45
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>12.732.41</b>	<b>220.000.00</b>	<b>85.131.96</b>	<b>270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162.327.01</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>12.150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77.450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.150.00	0.00	77.450.00	0.00	0.00	146.200.00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>104.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1.785.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	104.91	0.00	1.785.57	0.00	0.00	4.000.00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>31.50</b>	<b>0.00</b>	<b>218.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.50	0.00	218.88	0.00	0.00	500.00
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.050.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:33  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	176.00	0.00	1.050.50	0.00	6.000.00
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>270.00</b>		<b>3.780.00</b>	<b>270.00</b>	<b>3.780.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	270.00	0.00	3.780.00	270.00	3.780.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>847.01</b>	<b>0.00</b>	<b>847.01</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	847.01	0.00	847.01
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.974.83</b>		<b>18.344.83</b>	<b>0.00</b>	<b>30.942.40</b>
		<b>60.000.00</b>				<b>29.057.60</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.185.20</b>		<b>14.811.20</b>	<b>0.00</b>	<b>24.522.40</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.185.20	0.00	14.811.20	0.00	24.522.40
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>789.63</b>		<b>3.533.63</b>	<b>0.00</b>	<b>6.420.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	789.63	0.00	3.533.63	0.00	6.420.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>30 Despesas de Exercícios Anteriores</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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	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>3.000.00</b>				<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>3.000.00</b>				<b>3.000.00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>2.670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.670.00</b>
		<b>23.000.00</b>				<b>20.330.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>23.000.00</b>				<b>23.000.00</b>
<b>4.4.90.52.03</b>	<b>Aparelhos e Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00
		<b>0.00</b>				
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00
		<b>0.00</b>				
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>710.999.96</b>		<b>4.815.076.77</b>	<b>21.144.93</b>	<b>8.985.957.82</b>
		<b>10.512.000.00</b>				<b>1.526.042.18</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>710.999.96</b>		<b>4.815.076.77</b>	<b>21.144.93</b>	<b>8.985.957.82</b>
		<b>10.512.000.00</b>				<b>1.526.042.18</b>
<b>09.272.0069</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>710.999.96</b>		<b>4.815.076.77</b>	<b>21.144.93</b>	<b>8.985.957.82</b>
		<b>10.512.000.00</b>				<b>1.526.042.18</b>
<b>09.272.0069.2079</b>	<b>MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>29.207.46</b>		<b>77.582.64</b>	<b>21.144.93</b>	<b>125.957.82</b>
		<b>518.000.00</b>				<b>392.042.18</b>
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>31 Outros Benefícios Assistenciais</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	0.00
		<b>50.000.00</b>				<b>50.000.00</b>
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</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	0.00
		<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>33 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>7.000.00</b>				<b>7.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:33  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS 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	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	29.207.46	150.000.00	77.582.64	21.144.93	125.957.82	24.042.18
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	29.207.46	150.000.00	77.582.64	21.144.93	125.957.82	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.207.46	150.000.00	77.582.64	21.144.93	125.957.82	150.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.98.00	36 Compensações ao RGPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	656.345.56	9.600.000.00	4.556.725.55	0.00	8.500.000.00	1.100.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	544.484.70	7.900.000.00	3.750.004.03	0.00	7.000.000.00	900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.900.000.00	0.00	0.00	0.00	7.900.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	544.484.70	7.900.000.00	3.750.004.03	0.00	7.000.000.00	900.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	544.484.70	7.900.000.00	3.750.004.03	0.00	7.000.000.00	900.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	111.860.86	1.700.000.00	806.721.52	0.00	1.500.000.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.700.000.00	0.00	0.00	0.00	1.700.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	111.860.86	1.700.000.00	806.721.52	0.00	1.500.000.00	200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.860.86	1.700.000.00	806.721.52	0.00	1.500.000.00	200.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	25.446.94	394.000.00	180.768.58	0.00	360.000.00	34.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	10.849.00	180.000.00	78.583.00	0.00	160.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	10.849.00	180.000.00	78.583.00	0.00	160.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.849.00	180.000.00	78.583.00	0.00	160.000.00	20.000.00
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	14.597.94	214.000.00	102.185.58	0.00	200.000.00	14.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:33  
FOLHA: 5

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		
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00		0.00	
		214.000.00						214.000.00	
<b>3.1.90.03.02</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos Ord.</b>	<b>14.597.94</b>		<b>102.185.58</b>		<b>0.00</b>		<b>200.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	14.597.94		102.185.58		0.00		200.000.00	
		0.00							
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.000.00						1.000.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		751.373.03		5.094.594.12		21.546.08		9.517.874.30	
		12.380.000.00						2.862.125.70	
4	4 I.N.S.S	822.39		4.938.68		0.00		0.00	
		822.39		4.938.68		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F	29.801.74		176.545.57		0.00		0.00	
		29.801.74		176.545.57		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	110.00		770.00		0.00		0.00	
		110.00		770.00		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	414.83		2.903.81		0.00		0.00	
		414.83		2.903.81		0.00		0.00	
				1.00					
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80		73.67		0.00		0.00	
		12.80		73.67		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 EMP C.E.F.	16.621.21		119.195.21		0.00		0.00	
		16.621.21		119.195.21		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 VALE CARD	531.77		3.153.14		0.00		0.00	
		531.77		3.153.14		0.00		0.00	
				1.00					
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.840.24		40.173.26		0.00		0.00	
		5.840.24		40.173.26		0.00		0.00	
				1.00					
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.214.00		6.868.00		0.00		0.00	
		1.214.00		6.868.00		0.00		0.00	
				1.00					
28	28 EMP BRADESCO	15.723.43		122.453.52		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:33  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		15.723.43		122.453.52		0.00	0.00
				1.00			
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	259.27		1.500.07		0.00	0.00
		259.27		1.500.07		0.00	0.00
				1.00			
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	242.32		1.401.98		0.00	0.00
		242.32		1.401.98		0.00	0.00
				1.00			
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.956.05		11.317.13		0.00	0.00
		1.956.05		11.317.13		0.00	0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	10.490.11		61.096.65		0.00	0.00
		10.490.11		61.096.65		0.00	0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	16.535.97		87.035.34		0.00	0.00
		16.535.97		87.035.34		0.00	0.00
				1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	32.00		192.00		0.00	0.00
		32.00		192.00		0.00	0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.650.20		9.775.40		0.00	0.00
		1.650.20		9.775.40		0.00	0.00
				1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	61.473.89		468.112.30		0.00	0.00
		61.473.89		468.112.30		0.00	0.00
				1.00			
123	123 RESTITUIÇÃO	0.00		197.63		0.00	0.00
		0.00		197.63		0.00	0.00
				1.00			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		250.00		0.00	0.00
		0.00		250.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		163.732.22		1.117.953.36			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2021

24 ago 2021 08:33  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		915.105.25	6.212.547.48	21.546.08	9.517.874.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		40.508.54	40.508.54		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.945.440.88	16.945.440.88		
SOMA DOS SALDOS:		16.985.949.42	16.985.949.42		
TOTAL GERAL:		17.901.054.67	23.198.496.90	21.546.08	
Despesas Correntes		751.373.03 11.347.000.00	5.091.924.12 0.00	21.546.08 0.00	9.515.204.30 1.831.795.70
Despesas de Capital		0.00 33.000.00	2.670.00 0.00	0.00 0.00	2.670.00 30.330.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		751.373.03 12.380.000.00	5.094.594.12 0.00	21.546.08 0.00	9.517.874.30 2.862.125.70

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