

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:47
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	884.227.19	3.519.951.78	2.380.43	11.445.836.89		
		13.123.000.00			1.677.163.11		
03.03	IPMCA	884.227.19	3.519.951.78	2.380.43	11.445.836.89		
		13.123.000.00			1.677.163.11		
03.03.00	IPMCA	884.227.19	3.519.951.78	2.380.43	11.445.836.89		
		13.123.000.00			1.677.163.11		
04	Administracao	38.810.23	177.861.02	1.428.86	612.916.43		
		870.000.00			257.083.57		
04.122	Administracao Geral	38.810.23	177.861.02	1.428.86	612.916.43		
		870.000.00			257.083.57		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	38.810.23	177.861.02	1.428.86	612.916.43		
		870.000.00			257.083.57		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	38.810.23	177.861.02	1.428.86	612.916.43		
		870.000.00			257.083.57		
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	21.992.17	87.968.68	0.00	305.000.00		
		350.000.00			45.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		350.000.00			350.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	21.992.17	87.968.68	0.00	305.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.992.17	87.968.68	0.00	305.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.828.62	5.501.86	0.00	23.000.00		
		28.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		28.000.00			28.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.828.62	5.501.86	0.00	23.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.828.62	5.501.86	0.00	23.000.00		
		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	2.248.80	8.995.20	0.00	19.000.00		
		20.000.00			1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	932.83	3.731.32	0.00	9.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	932.83	3.731.32	0.00	9.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.315.97	5.263.88	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.315.97	5.263.88	0.00	10.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	115.45	1.507.83	115.45	1.507.83		
		30.000.00			28.492.17		

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:47
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		276.50	0.00		276.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		276.50	0.00		276.50
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	80.00		1.083.19	80.00		1.083.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.00		1.083.19	80.00		1.083.19
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	35.45		148.14	35.45		148.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.45		148.14	35.45		148.14
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	37 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.100.00		7.420.00	240.00		22.760.00
		60.000.00					37.240.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.320.00		5.280.00	0.00		15.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.320.00		5.280.00	0.00		15.840.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	680.00		1.840.00	140.00		6.520.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	680.00		1.840.00	140.00		6.520.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00		300.00	100.00		400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		300.00	100.00		400.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.225.19		55.367.16	1.073.41		209.265.41
		220.000.00					10.734.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		220.000.00					220.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.000.00		44.932.00	0.00		183.572.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.000.00		44.932.00	0.00		183.572.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		1.098.68	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.098.68	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		103.18	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		103.18	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		6.600.00	0.00		6.600.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:47
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	951.57	951.57	951.57	951.57	951.57	951.57
		1.000.00					48.43
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	951.57	951.57	951.57	951.57	951.57	951.57
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	951.57	951.57	951.57	951.57	951.57	951.57
		0.00					
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00					13.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00					13.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	7.074.53	28.298.12	0.00	0.00	0.00	91.968.89
		100.000.00					8.031.11
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	7.074.53	28.298.12	0.00	0.00	0.00	91.968.89
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.074.53	28.298.12	0.00	0.00	0.00	91.968.89
		0.00					
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.98.00	36 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	812.991.74	3.211.056.89	0.00	0.00	0.00	10.400.000.00
		11.410.000.00					1.010.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	685.986.58	2.697.058.28	0.00	0.00	0.00	8.500.000.00
		9.200.000.00					700.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.200.000.00					9.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	685.986.58	2.697.058.28	0.00	0.00	0.00	8.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	685.986.58	2.697.058.28	0.00	0.00	0.00	8.500.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:47
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.03.00	19 Pensões	127.005.16	513.998.61	2.100.000.00	0.00	1.900.000.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	2.100.000.00	0.00	0.00	2.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	127.005.16	513.998.61	0.00	0.00	1.900.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	127.005.16	513.998.61	0.00	0.00	1.900.000.00	0.00
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	24.399.12	101.784.18	379.000.00	0.00	340.000.00	39.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.202.70	36.998.50	170.000.00	0.00	150.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	170.000.00	0.00	0.00	170.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	8.202.70	36.998.50	0.00	0.00	150.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.202.70	36.998.50	0.00	0.00	150.000.00	0.00
3.1.90.03.00	22 Pensões	16.196.42	64.785.68	207.000.00	0.00	190.000.00	17.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	207.000.00	0.00	0.00	207.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.196.42	64.785.68	0.00	0.00	190.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.196.42	64.785.68	0.00	0.00	190.000.00	0.00
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		884.227.19	3.519.951.78	13.123.000.00	2.380.43	11.445.836.89	1.677.163.11
4	4 I.N.S.S	898.79	2.705.17		0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:47
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		898.79		2.705.17		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	54.195.09		163.019.65		0.00	0.00
		54.195.09		163.019.65		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00		363.60		0.00	0.00
		0.00		363.60		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00		1.312.86		0.00	0.00
		0.00		1.312.86		0.00	0.00
				1.00			
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80		40.00		0.00	0.00
		12.80		40.00		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMP C.E.F.	15.912.82		67.495.63		0.00	0.00
		15.912.82		67.495.63		0.00	0.00
				1.00			
22	22 VALE CARD	531.50		1.595.42		0.00	0.00
		531.50		1.595.42		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	4.671.36		21.991.02		0.00	0.00
		4.671.36		21.991.02		0.00	0.00
				1.00			
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.297.00		3.959.00		0.00	0.00
		1.297.00		3.959.00		0.00	0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	20.306.44		78.026.57		0.00	0.00
		20.306.44		78.026.57		0.00	0.00
				1.00			
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	1.398.12		6.616.55		0.00	0.00
		1.398.12		6.616.55		0.00	0.00
				1.00			
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	283.08		1.539.30		0.00	0.00
		283.08		1.539.30		0.00	0.00
				1.00			
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.923.27		7.693.08		0.00	0.00
		1.923.27		7.693.08		0.00	0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	11.245.52		33.590.74		0.00	0.00
		11.245.52		33.590.74		0.00	0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	19.123.18		57.369.54		0.00	0.00
		19.123.18		57.369.54		0.00	0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.620.60		4.921.00		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:47
FOLHA: 7

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
		1.620.60		4.921.00		0.00	0.00
				1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		97.025.58		0.00	0.00
		0.00		97.025.58		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		133.419.57		549.264.71			

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:47
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.017.646.76	4.069.216.49	2.380.43	11.445.836.89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		65.627.71	65.627.71		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.820.112.85	20.820.112.85		
SOMA DOS SALDOS:		20.885.740.56	20.885.740.56		
TOTAL GERAL:		21.903.387.32	24.954.957.05	2.380.43	
Despesas Correntes		884.227.19 12.938.000.00	3.518.932.78 0.00	2.380.43 0.00	11.444.817.89 1.493.182.11
Despesas de Capital		0.00 85.000.00	1.019.00 0.00	0.00 0.00	1.019.00 83.981.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		884.227.19 13.123.000.00	3.519.951.78 0.00	2.380.43 0.00	11.445.836.89 1.677.163.11

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