

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 15:53
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		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMCA	920.566.34	7.178.424.85	2.275.92	11.450.833.46		
		13.123.000.00		600.000.00	1.072.166.54		
03.03	IPMCA	920.566.34	7.178.424.85	2.275.92	11.450.833.46		
		13.123.000.00		600.000.00	1.072.166.54		
03.03.00	IPMCA	920.566.34	7.178.424.85	2.275.92	11.450.833.46		
		13.123.000.00		600.000.00	1.072.166.54		
04	Administracao	48.026.03	381.367.91	2.275.92	617.913.00		
		870.000.00		30.000.00	222.087.00		
04.122	Administracao Geral	48.026.03	381.367.91	2.275.92	617.913.00		
		870.000.00		30.000.00	222.087.00		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	48.026.03	381.367.91	2.275.92	617.913.00		
		870.000.00		30.000.00	222.087.00		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	48.026.03	381.367.91	2.275.92	617.913.00		
		870.000.00		30.000.00	222.087.00		
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	22.241.14	176.924.93	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	22.241.14	176.924.93	0.00	305.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.241.14	176.924.93	0.00	305.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.828.62	12.832.34	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	12.832.34	0.00	23.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.828.62	12.832.34	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	2.332.83	18.356.69	1.000.00	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		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	967.69	7.600.91	0.00	9.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	967.69	7.600.91	0.00	9.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.365.14	10.755.78	1.000.00	11.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.365.14	10.755.78	1.000.00	11.000.00		
		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	716.95	3.150.43	296.95	3.150.43		
		30.000.00			26.849.57		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 15:53
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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23.75		23.75	23.75		23.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.75		23.75	23.75		23.75
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	155.00		670.50	155.00		670.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	155.00		670.50	155.00		670.50
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	420.00		2.047.69	0.00		2.047.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	420.00		2.047.69	0.00		2.047.69
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	80.00		80.00	80.00		80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.00		80.00	80.00		80.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	38.20		328.49	38.20		328.49
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	38.20		328.49	38.20		328.49
		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	2.568.97		15.908.97	168.97		23.228.97
		60.000.00					36.771.03
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		10.560.00	0.00		15.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.320.00		10.560.00	0.00		15.840.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.148.97		4.548.97	68.97		6.588.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.148.97		4.548.97	68.97		6.588.97
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00		800.00	100.00		800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		800.00	100.00		800.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.772.52		132.494.26	810.00		211.075.41
		220.000.00					8.924.59
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	14.800.00		116.372.00	0.00		183.572.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.800.00		116.372.00	0.00		183.572.00
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		250.00	0.00		250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		250.00	0.00		250.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		1.949.96	0.00		5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 15:53
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	1.949.96	0.00	5.000.00		
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	246.54	0.00	500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	246.54	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		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.600.00	0.00	6.600.00		
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	2.090.99	0.00	4.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.090.99	0.00	4.500.00		
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	162.52	1.331.36	0.00	6.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	162.52	1.331.36	0.00	6.000.00		
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	810.00	3.600.00	810.00	3.600.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	810.00	3.600.00	810.00	3.600.00		
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	53.41	0.00	53.41		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	53.41	0.00	53.41		
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.565.00	20.681.29	0.00	31.439.19		
		65.000.00			33.560.81		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		65.000.00			65.000.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00	17.986.29	0.00	27.949.19		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00	17.986.29	0.00	27.949.19		
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	410.00	0.00	410.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	410.00	0.00	410.00		
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	75.00	0.00	75.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	75.00	0.00	75.00		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	2.210.00	0.00	3.005.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	2.210.00	0.00	3.005.00		
		0.00					
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	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		
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	1.019.00	0.00	1.019.00		
		25.000.00			23.981.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 15:53
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	0.00	1.019.00	0.00	0.00	1.019.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	1.019.00	0.00	0.00	1.019.00
09	Previdencia Social	872.540.31	12.153.000.00	6.797.056.94	0.00	470.000.00	10.832.920.46
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	872.540.31	12.153.000.00	6.797.056.94	0.00	470.000.00	10.832.920.46
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	872.540.31	12.153.000.00	6.797.056.94	0.00	470.000.00	10.832.920.46
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	7.074.53	364.000.00	57.547.81	0.00	180.000.00	92.920.46
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	951.57	0.00	0.00	951.57
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	951.57	0.00	0.00	951.57
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	951.57	0.00	0.00	951.57
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	7.074.53	100.000.00	56.596.24	0.00	0.00	91.968.89
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	7.074.53	0.00	56.596.24	0.00	0.00	91.968.89
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.074.53	0.00	56.596.24	0.00	0.00	91.968.89
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00
3.3.90.98.00	36 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	50.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 15:53
FOLHA: 5

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	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	841.066.66	11.410.000.00	6.540.128.47	0.00	290.000.00	10.400.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	713.304.16	9.200.000.00	5.505.055.17	0.00	0.00	8.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	9.200.000.00	0.00	0.00	0.00	9.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	713.304.16	0.00	5.505.055.17	0.00	0.00	8.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	713.304.16	0.00	5.505.055.17	0.00	0.00	8.500.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões	127.762.50	2.100.000.00	1.035.073.30	0.00	200.000.00	1.900.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.100.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	127.762.50	0.00	1.035.073.30	0.00	0.00	1.900.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	127.762.50	0.00	1.035.073.30	0.00	0.00	1.900.000.00
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	90.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	90.000.00	0.00
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO	24.399.12	379.000.00	199.380.66	0.00	0.00	340.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.202.70	170.000.00	69.809.30	0.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	8.202.70	0.00	69.809.30	0.00	0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.202.70	0.00	69.809.30	0.00	0.00	150.000.00
3.1.90.03.00	22 Pensões	16.196.42	207.000.00	129.571.36	0.00	0.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	207.000.00	0.00	0.00	0.00	17.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.196.42	0.00	129.571.36	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.196.42	0.00	129.571.36	0.00	0.00	190.000.00
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 15:53
FOLHA: 6

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	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00		100.000.00		100.000.00	
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00		100.000.00		100.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00		100.000.00		100.000.00	
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00		100.000.00		100.000.00	
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		100.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		920.566.34	7.178.424.85		2.275.92	11.450.833.46	
		13.123.000.00			600.000.00	1.072.166.54	
4	4 I.N.S.S	898.79	6.309.13		0.00	0.00	
		898.79	6.309.13		0.00	0.00	
			1.00				
7	7 I.R.R.F	57.172.01	386.111.51		0.00	0.00	
		57.172.01	386.111.51		0.00	0.00	
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	121.20	1.636.20		0.00	0.00	
		121.20	1.636.20		0.00	0.00	
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	697.10	4.235.19		0.00	0.00	
		697.10	4.235.19		0.00	0.00	
			1.00				
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80	92.80		0.00	0.00	
		12.80	92.80		0.00	0.00	
			1.00				
21	21 EMP C.E.F.	17.125.01	135.769.03		0.00	0.00	
		17.125.01	135.769.03		0.00	0.00	
			1.00				
22	22 VALE CARD	529.92	3.690.25		0.00	0.00	
		529.92	3.690.25		0.00	0.00	
			1.00				
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	4.711.41	41.077.19		0.00	0.00	
		4.711.41	41.077.19		0.00	0.00	
			1.00				
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.365.00	9.249.00		0.00	0.00	
		1.365.00	9.249.00		0.00	0.00	
			1.00				
28	28 EMP BRADESCO	22.457.77	166.096.88		0.00	0.00	
		22.457.77	166.096.88		0.00	0.00	
			1.00				
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	1.398.12	12.209.03		0.00	0.00	
		1.398.12	12.209.03		0.00	0.00	
			1.00				
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	283.08	2.671.62		0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 15:53
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		283.08		2.671.62		0.00	0.00
				1.00			
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.958.13		15.524.43		0.00	0.00
		1.958.13		15.524.43		0.00	0.00
				1.00			
107	107 EMP BB PREFEITURA	179.43		1.256.01		0.00	0.00
		179.43		1.256.01		0.00	0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	11.747.81		79.072.14		0.00	0.00
		11.747.81		79.072.14		0.00	0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	18.427.15		132.097.58		0.00	0.00
		18.427.15		132.097.58		0.00	0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.657.60		11.507.00		0.00	0.00
		1.657.60		11.507.00		0.00	0.00
				1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		222.586.04		0.00	0.00
		0.00		222.586.04		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		140.742.33		1.231.191.03			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 15:53
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 GERAL DA DESPESA:		1.061.308.67	8.409.615.88	2.275.92	11.450.833.46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		72.627.55	72.627.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.993.477.39	22.993.477.39		
SOMA DOS SALDOS:		23.066.104.94	23.066.104.94		
TOTAL GERAL:		24.127.413.61	31.475.720.82	2.275.92	
Despesas Correntes		920.566.34 12.938.000.00	7.177.405.85 0.00	2.275.92 440.000.00	11.449.814.46 1.048.185.54
Despesas de Capital		0.00 85.000.00	1.019.00 0.00	0.00 60.000.00	1.019.00 23.981.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		920.566.34 13.123.000.00	7.178.424.85 0.00	2.275.92 600.000.00	11.450.833.46 1.072.166.54

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-087977/0-7
CONTADOR