

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:05
FOLHA: 1

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	
03	IPMCA	1.866.588.07	11.877.345.27	11.877.345.27	408.089.62	11.879.133.40	
		13.123.000.00	17.000.00	17.000.00	617.000.00	643.866.60	
03.03	IPMCA	1.866.588.07	11.877.345.27	11.877.345.27	408.089.62	11.879.133.40	
		13.123.000.00	17.000.00	17.000.00	617.000.00	643.866.60	
03.03.00	IPMCA	1.866.588.07	11.877.345.27	11.877.345.27	408.089.62	11.879.133.40	
		13.123.000.00	17.000.00	17.000.00	617.000.00	643.866.60	
04	Administracao	74.581.58	620.788.64	620.788.64	-15.546.55	622.576.77	
		870.000.00	13.000.00	13.000.00	43.000.00	217.423.23	
04.122	Administracao Geral	74.581.58	620.788.64	620.788.64	-15.546.55	622.576.77	
		870.000.00	13.000.00	13.000.00	43.000.00	217.423.23	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	74.581.58	620.788.64	620.788.64	-15.546.55	622.576.77	
		870.000.00	13.000.00	13.000.00	43.000.00	217.423.23	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	74.581.58	620.788.64	620.788.64	-15.546.55	622.576.77	
		870.000.00	13.000.00	13.000.00	43.000.00	217.423.23	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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	0.00	
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	44.495.80	303.050.42	303.050.42	-1.949.58	303.050.42	
		350.000.00				46.949.58	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		350.000.00				350.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	44.495.80	303.050.42	303.050.42	-1.949.58	303.050.42	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	44.495.80	303.050.42	303.050.42	-1.949.58	303.050.42	
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	3.476.26	22.125.06	22.125.06	913.19	23.913.19	
		28.000.00				4.086.81	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		28.000.00				28.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	3.476.26	22.125.06	22.125.06	913.19	23.913.19	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.476.26	22.125.06	22.125.06	913.19	23.913.19	
		0.00					
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	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	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	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	4.675.92	30.028.91	30.028.91	-571.09	30.028.91	
		20.000.00	13.000.00	13.000.00		2.971.09	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20.000.00	13.000.00	13.000.00		33.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.939.64	12.456.40	12.456.40	-143.60	12.456.40	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.939.64	12.456.40	12.456.40	-143.60	12.456.40	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	2.736.28	17.572.51	17.572.51	-427.49	17.572.51	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.736.28	17.572.51	17.572.51	-427.49	17.572.51	
		0.00					
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	68.72	4.260.47	4.260.47	68.72	4.260.47	
		30.000.00				25.739.53	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:05
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		0.00	0.00		0.00
			30.000.00				30.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		23.75	0.00		23.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		23.75	0.00		23.75
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		860.50	0.00		860.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		860.50	0.00		860.50
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		2.762.69	0.00		2.762.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.762.69	0.00		2.762.69
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		80.00	0.00		80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		80.00	0.00		80.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	68.72		533.53	68.72		533.53
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	68.72		533.53	68.72		533.53
		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			13.000.00	7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00				13.000.00	7.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.960.00		23.828.97	160.00		23.828.97
			60.000.00				36.171.03
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		15.840.00	0.00		15.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.320.00		15.840.00	0.00		15.840.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540.00		6.788.97	60.00		6.788.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	540.00		6.788.97	60.00		6.788.97
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00		1.200.00	100.00		1.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		1.200.00	100.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.704.88		204.899.52	-6.904.89		204.899.52
			220.000.00				15.100.48
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		220.000.00					220.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		225.00	0.00		225.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		225.00	0.00		225.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	14.800.00		183.572.00	0.00		183.572.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.800.00		183.572.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:05
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
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	225.00		2.887.87	-2.112.13		2.887.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	225.00		2.887.87	-2.112.13		2.887.87
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	35.84		425.74	-74.26		425.74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.84		425.74	-74.26		425.74
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	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	306.61		3.624.04	-875.96		3.624.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	306.61		3.624.04	-875.96		3.624.04
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	327.43		2.147.46	-3.852.54		2.147.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	327.43		2.147.46	-3.852.54		2.147.46
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.010.00		5.114.00	1.010.00		5.114.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.010.00		5.114.00	1.010.00		5.114.00
		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	3.200.00		31.576.29	-7.262.90		31.576.29
		65.000.00					33.423.71
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	2.900.00		27.786.29	-7.562.90		27.786.29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.900.00		27.786.29	-7.562.90		27.786.29
		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 -	300.00		3.305.00	300.00		3.305.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	300.00		3.305.00	300.00		3.305.00
		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

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:05
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	
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	1.019.00	1.019.00	0.00	0.00	1.019.00
		25.000.00					23.981.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	1.019.00	1.019.00	0.00	0.00	1.019.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.019.00	1.019.00	0.00	0.00	1.019.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.792.006.49	11.256.556.63	11.256.556.63	423.636.17	0.00	11.256.556.63
		12.153.000.00	4.000.00	4.000.00	474.000.00	0.00	426.443.37
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.792.006.49	11.256.556.63	11.256.556.63	423.636.17	0.00	11.256.556.63
		12.153.000.00	4.000.00	4.000.00	474.000.00	0.00	426.443.37
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.792.006.49	11.256.556.63	11.256.556.63	423.636.17	0.00	11.256.556.63
		12.153.000.00	4.000.00	4.000.00	474.000.00	0.00	426.443.37
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	14.149.06	92.920.46	92.920.46	0.00	0.00	92.920.46
		364.000.00			180.000.00	0.00	91.079.54
3.3.30.93.00	38 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
3.3.40.93.00	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	0.00	951.57	951.57	0.00	0.00	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	0.00	951.57	951.57	0.00	0.00	951.57
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	951.57	951.57	0.00	0.00	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	14.149.06	91.968.89	91.968.89	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	14.149.06	91.968.89	91.968.89	0.00	0.00	91.968.89
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	14.149.06	91.968.89	91.968.89	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			40.000.00	0.00	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
		50.000.00			40.000.00	0.00	10.000.00
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			40.000.00	0.00	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
		50.000.00			40.000.00	0.00	10.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			40.000.00	0.00	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
		50.000.00			40.000.00	0.00	10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:05
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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		0.00
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		0.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	1.729.059.19	10.842.259.91	442.259.91	10.842.259.91		
		11.410.000.00		290.000.00	277.740.09		
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.470.554.16	9.155.213.61	655.213.61	9.155.213.61		
		9.200.000.00			44.786.39		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	1.470.554.16	9.155.213.61	655.213.61	9.155.213.61		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.470.554.16	9.155.213.61	655.213.61	9.155.213.61		
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões	258.505.03	1.687.046.30	-212.953.70	1.687.046.30		
		2.100.000.00		200.000.00	212.953.70		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		2.100.000.00		200.000.00	1.900.000.00		
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	258.505.03	1.687.046.30	-212.953.70	1.687.046.30		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	258.505.03	1.687.046.30	-212.953.70	1.687.046.30		
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	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
		10.000.00			10.000.00		
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	48.798.24	321.376.26	-18.623.74	321.376.26		
		379.000.00	4.000.00	4.000.00	57.623.74		
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	16.405.40	110.822.80	-39.177.20	110.822.80		
		170.000.00		4.000.00	55.177.20		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		170.000.00		4.000.00	166.000.00		
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	16.405.40	110.822.80	-39.177.20	110.822.80		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.405.40	110.822.80	-39.177.20	110.822.80		
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	32.392.84	210.553.46	20.553.46	210.553.46		
		207.000.00	4.000.00		446.54		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		207.000.00	4.000.00		211.000.00		
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	32.392.84	210.553.46	20.553.46	210.553.46		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	32.392.84	210.553.46	20.553.46	210.553.46		
		0.00					
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		1.000.00			1.000.00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00				100.000.00			
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00				100.000.00			
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00				100.000.00			
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		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	
		100.000.00				100.000.00			
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00				100.000.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.866.588.07		11.877.345.27		408.089.62		11.879.133.40	
		13.123.000.00		17.000.00		617.000.00		643.866.60	
4	4 I.N.S.S	1.742.56		10.749.05		0.00		0.00	
		1.742.56		10.749.05		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F	178.601.27		745.262.37		0.00		0.00	
		178.601.27		745.262.37		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	242.40		2.242.20		0.00		0.00	
		242.40		2.242.20		0.00		0.00	
				1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	697.10		7.023.59		0.00		0.00	
		697.10		7.023.59		0.00		0.00	
				1.00					
18	18 I.S.S.Q.N.	15.60		146.98		0.00		0.00	
		15.60		146.98		0.00		0.00	
				1.00					
21	21 EMP C.E.F.	16.645.99		202.073.61		0.00		0.00	
		16.645.99		202.073.61		0.00		0.00	
				1.00					
22	22 VALE CARD	1.059.26		6.344.77		0.00		0.00	
		1.059.26		6.344.77		0.00		0.00	
				1.00					
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.106.20		59.577.71		0.00		0.00	
		5.106.20		59.577.71		0.00		0.00	
				1.00					
27	27 DESCONTO ODONTOMED	2.866.00		16.312.00		0.00		0.00	
		2.866.00		16.312.00		0.00		0.00	
				1.00					
28	28 EMP BRADESCO	22.944.83		260.006.80		0.00		0.00	
		22.944.83		260.006.80		0.00		0.00	
				1.00					
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	7.335.46		26.020.09		0.00		0.00	
		7.335.46		26.020.09		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:05
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	566.16	4.694.09	0.00	0.00
		566.16	4.694.09	0.00	0.00
			1.00		
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	3.920.52	25.332.12	0.00	0.00
		3.920.52	25.332.12	0.00	0.00
			1.00		
60	60 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0.00	7.413.71	0.00	0.00
		0.00	7.413.71	0.00	0.00
			1.00		
107	107 EMP BB PREFEITURA	358.86	2.153.16	0.00	0.00
		358.86	2.153.16	0.00	0.00
			1.00		
108	108 EMP CEF PREFEITURA	22.517.91	135.380.16	0.00	0.00
		22.517.91	135.380.16	0.00	0.00
			1.00		
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	36.612.81	222.707.64	0.00	0.00
		36.612.81	222.707.64	0.00	0.00
			1.00		
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	3.352.20	19.832.00	0.00	0.00
		3.352.20	19.832.00	0.00	0.00
			1.00		
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	369.691.14	0.00	0.00
		0.00	369.691.14	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		304.585.13	2.122.963.19		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.788.13	1.788.13	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:05
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:		2.171.173.20	14.000.308.46	408.089.62	11.879.133.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		585.168.10	585.168.10		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.816.397.06	24.816.397.06		
SOMA DOS SALDOS:		25.401.565.16	25.401.565.16		
TOTAL GERAL:		27.572.738.36	39.401.873.62	408.089.62	
Despesas Correntes		1.866.588.07 12.938.000.00	11.876.326.27 17.000.00	408.089.62 457.000.00	11.878.114.40 619.885.60
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:		1.866.588.07 13.123.000.00	11.877.345.27 17.000.00	408.089.62 617.000.00	11.879.133.40 643.866.60

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