

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:17
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	906.098.15	4.426.049.93		812.21	11.446.649.10	
		13.123.000.00				1.676.350.90	
03.03	IPMCA	906.098.15	4.426.049.93		812.21	11.446.649.10	
		13.123.000.00				1.676.350.90	
03.03.00	IPMCA	906.098.15	4.426.049.93		812.21	11.446.649.10	
		13.123.000.00				1.676.350.90	
04	Administracao	48.718.64	226.579.66		812.21	613.728.64	
		870.000.00				256.271.36	
04.122	Administracao Geral	48.718.64	226.579.66		812.21	613.728.64	
		870.000.00				256.271.36	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	48.718.64	226.579.66		812.21	613.728.64	
		870.000.00				256.271.36	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	48.718.64	226.579.66		812.21	613.728.64	
		870.000.00				256.271.36	
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	22.232.83	110.201.51		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	22.232.83	110.201.51		0.00	305.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.232.83	110.201.51		0.00	305.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.856.62	7.358.48		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	1.856.62	7.358.48		0.00	23.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.856.62	7.358.48		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	2.330.02	11.325.22		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	966.52	4.697.84		0.00	9.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	966.52	4.697.84		0.00	9.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.363.50	6.627.38		0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.363.50	6.627.38		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	402.21	1.910.04		402.21	1.910.04	
		30.000.00				28.089.96	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:17
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
3.3.90.30.16	Material de Expediente	84.00		360.50	84.00		360.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	84.00		360.50	84.00		360.50
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	284.50		1.367.69	284.50		1.367.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	284.50		1.367.69	284.50		1.367.69
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	33.71		181.85	33.71		181.85
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.71		181.85	33.71		181.85
		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	2.540.00		9.960.00	100.00		22.860.00
		60.000.00					37.140.00
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		6.600.00	0.00		15.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.320.00		6.600.00	0.00		15.840.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.020.00		2.860.00	0.00		6.520.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.020.00		2.860.00	0.00		6.520.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	200.00		500.00	100.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	200.00		500.00	100.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.751.96		72.119.12	270.00		209.535.41
		220.000.00					10.464.59
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		59.732.00	0.00		183.572.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.800.00		59.732.00	0.00		183.572.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	422.63		1.521.31	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	422.63		1.521.31	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	35.84		139.02	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.84		139.02	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
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:17
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	6.600.00	0.00	6.600.00		
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	297.08	1.188.32	0.00	4.500.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	297.08	1.188.32	0.00	4.500.00		
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	176.41	845.06	0.00	6.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	176.41	845.06	0.00	6.000.00		
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.020.00	2.040.00	270.00	2.310.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.020.00	2.040.00	270.00	2.310.00		
		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	2.605.00	12.686.29	40.00	31.404.19		
		65.000.00			33.595.81		
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	11.086.29	0.00	27.949.19		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00	11.086.29	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	40.00	40.00	40.00	40.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.00	40.00	40.00	40.00		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00	1.150.00	0.00	3.005.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00	1.150.00	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		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	0.00	1.019.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.019.00	0.00	1.019.00		
		0.00					
09	Previdencia Social	857.379.51	4.199.470.27	0.00	10.832.920.46		
		12.153.000.00			1.320.079.54		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	857.379.51	4.199.470.27	0.00	10.832.920.46		
		12.153.000.00			1.320.079.54		
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	857.379.51	4.199.470.27	0.00	10.832.920.46		
		12.153.000.00			1.320.079.54		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:17
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	7.074.53	364.000.00	36.324.22	0.00	92.920.46		271.079.54	
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15.000.00
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	951.57	0.00	951.57		48.43	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	0.00	951.57	0.00	951.57			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	951.57	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	13.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	7.074.53	100.000.00	35.372.65	0.00	91.968.89		8.031.11	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	7.074.53	0.00	35.372.65	0.00	91.968.89			
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.074.53	0.00	35.372.65	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	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.000.00
3.3.90.98.00	36 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30.000.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	825.905.86	11.410.000.00	4.036.962.75	0.00	10.400.000.00		1.010.000.00	
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	691.770.95	9.200.000.00	3.388.829.23	0.00	8.500.000.00		700.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	9.200.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9.200.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	691.770.95	3.388.829.23		0.00	8.500.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	691.770.95	3.388.829.23		0.00	8.500.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões	134.134.91	648.133.52		0.00	1.900.000.00	
		2.100.000.00				200.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.100.000.00				2.100.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	134.134.91	648.133.52		0.00	1.900.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	134.134.91	648.133.52		0.00	1.900.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	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	
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		10.000.00				10.000.00	
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO	24.399.12	126.183.30		0.00	340.000.00	
		379.000.00				39.000.00	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.202.70	45.201.20		0.00	150.000.00	
		170.000.00				20.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		170.000.00				170.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	8.202.70	45.201.20		0.00	150.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.202.70	45.201.20		0.00	150.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	16.196.42	80.982.10		0.00	190.000.00	
		207.000.00				17.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		207.000.00				207.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.196.42	80.982.10		0.00	190.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.196.42	80.982.10		0.00	190.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	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	
		1.000.00				1.000.00	
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
		1.000.00				1.000.00	
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	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:17
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		906.098.15	4.426.049.93	812.21	11.446.649.10
		13.123.000.00			1.676.350.90
4	4 I.N.S.S	914.19	3.619.36	0.00	0.00
		914.19	3.619.36	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	54.709.35	217.729.00	0.00	0.00
		54.709.35	217.729.00	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	242.40	606.00	0.00	0.00
		242.40	606.00	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	480.22	1.793.08	0.00	0.00
		480.22	1.793.08	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	15.60	55.60	0.00	0.00
		15.60	55.60	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	17.147.39	84.643.02	0.00	0.00
		17.147.39	84.643.02	0.00	0.00
			1.00		
22	22 VALE CARD	531.63	2.127.05	0.00	0.00
		531.63	2.127.05	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	4.671.36	26.662.38	0.00	0.00
		4.671.36	26.662.38	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.297.00	5.256.00	0.00	0.00
		1.297.00	5.256.00	0.00	0.00
			1.00		
28	28 EMP BRADESCO	21.325.56	99.352.13	0.00	0.00
		21.325.56	99.352.13	0.00	0.00
			1.00		
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	1.398.12	8.014.67	0.00	0.00
		1.398.12	8.014.67	0.00	0.00
			1.00		
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	283.08	1.822.38	0.00	0.00
		283.08	1.822.38	0.00	0.00
			1.00		
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.956.96	9.650.04	0.00	0.00
		1.956.96	9.650.04	0.00	0.00
			1.00		
107	107 EMP BB PREFEITURA	717.72	717.72	0.00	0.00
		717.72	717.72	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:17
FOLHA: 7

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	
108	108 EMP CEF PREFEITURA	11.245.50		44.836.24	0.00		0.00
		11.245.50		44.836.24	0.00		0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	19.123.18		76.492.72	0.00		0.00
		19.123.18		76.492.72	0.00		0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.642.80		6.563.80	0.00		0.00
		1.642.80		6.563.80	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:				137.702.06			686.966.77

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:17
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:		1.043.800.21	5.113.016.70	812.21	11.446.649.10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		34.625.71	34.625.71		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.497.809.33	21.497.809.33		
SOMA DOS SALDOS:		21.532.435.04	21.532.435.04		
TOTAL GERAL:		22.576.235.25	26.645.451.74	812.21	
Despesas Correntes		906.098.15 12.938.000.00	4.425.030.93 0.00	812.21 0.00	11.445.630.10 1.492.369.90
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:		906.098.15 13.123.000.00	4.426.049.93 0.00	812.21 0.00	11.446.649.10 1.676.350.90

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