

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:33
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	942.940.61	8.121.365.46	7.765.21	11.458.598.67		
		13.123.000.00	13.000.00	613.000.00	1.064.401.33		
03.03	IPMCA	942.940.61	8.121.365.46	7.765.21	11.458.598.67		
		13.123.000.00	13.000.00	613.000.00	1.064.401.33		
03.03.00	IPMCA	942.940.61	8.121.365.46	7.765.21	11.458.598.67		
		13.123.000.00	13.000.00	613.000.00	1.064.401.33		
04	Administracao	55.435.40	436.803.31	7.765.21	625.678.21		
		870.000.00	13.000.00	43.000.00	214.321.79		
04.122	Administracao Geral	55.435.40	436.803.31	7.765.21	625.678.21		
		870.000.00	13.000.00	43.000.00	214.321.79		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	55.435.40	436.803.31	7.765.21	625.678.21		
		870.000.00	13.000.00	43.000.00	214.321.79		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	55.435.40	436.803.31	7.765.21	625.678.21		
		870.000.00	13.000.00	43.000.00	214.321.79		
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	199.166.07	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	199.166.07	0.00	305.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.241.14	199.166.07	0.00	305.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.842.41	14.674.75	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	1.842.41	14.674.75	0.00	23.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.842.41	14.674.75	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	2.299.85	20.656.54	7.000.00	27.000.00		
		20.000.00	13.000.00		6.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00	13.000.00		33.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	967.69	8.568.60	0.00	9.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	967.69	8.568.60	0.00	9.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.332.16	12.087.94	7.000.00	18.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.332.16	12.087.94	7.000.00	18.000.00		
		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	166.21	3.316.64	166.21	3.316.64		
		30.000.00			26.683.36		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:33
FOLHA: 2

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		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		670.50	0.00		670.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		670.50	0.00		670.50
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	85.00		2.132.69	85.00		2.132.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	85.00		2.132.69	85.00		2.132.69
		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	81.21		409.70	81.21		409.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	81.21		409.70	81.21		409.70
		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	1.900.00		17.808.97	100.00		23.328.97
		60.000.00					36.671.03
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		11.880.00	0.00		15.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.320.00		11.880.00	0.00		15.840.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	480.00		5.028.97	0.00		6.588.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.00		5.028.97	0.00		6.588.97
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00		900.00	100.00		900.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		900.00	100.00		900.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.420.79		156.915.05	499.00		211.574.41
		220.000.00					8.425.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		220.000.00					220.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	225.00		225.00	225.00		225.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	225.00		225.00	225.00		225.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	22.800.00		139.172.00	0.00		183.572.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.800.00		139.172.00	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
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:33
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		250.00	0.00		250.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	277.00		2.226.96	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	277.00		2.226.96	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	71.68		318.22	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.68		318.22	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	613.22		2.704.21	0.00		4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	613.22		2.704.21	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	159.89		1.491.25	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	159.89		1.491.25	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	274.00		3.874.00	274.00		3.874.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	274.00		3.874.00	274.00		3.874.00
		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		23.246.29	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		20.286.29	0.00		27.949.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00		20.286.29	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		2.475.00	0.00		3.005.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		2.475.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:33
FOLHA: 4

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	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	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	887.505.21	7.684.562.15		0.00		10.832.920.46
		12.153.000.00			470.000.00		850.079.54
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	887.505.21	7.684.562.15		0.00		10.832.920.46
		12.153.000.00			470.000.00		850.079.54
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	887.505.21	7.684.562.15		0.00		10.832.920.46
		12.153.000.00			470.000.00		850.079.54
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	7.074.53	64.622.34		0.00		92.920.46
		364.000.00			180.000.00		91.079.54
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições	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
		15.000.00					15.000.00
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições	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
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	951.57		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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	951.57		0.00		951.57
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	951.57		0.00		951.57
		0.00					
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	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
		13.000.00					13.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	7.074.53	63.670.77		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
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	7.074.53	63.670.77		0.00		91.968.89
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.074.53	63.670.77		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
		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
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00			40.000.00		10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00			40.000.00		10.000.00
3.3.90.98.00	36 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00			40.000.00		10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00			40.000.00		10.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00		0.00		0.00
		50.000.00			40.000.00		10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:33
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		0.00		0.00	0.00
		50.000.00				40.000.00	10.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	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
		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
		30.000.00				30.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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	856.031.56		7.396.160.03		0.00	10.400.000.00
		11.410.000.00				290.000.00	720.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	728.269.06		6.233.324.23		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
		9.200.000.00					9.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	728.269.06		6.233.324.23		0.00	8.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	728.269.06		6.233.324.23		0.00	8.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões	127.762.50		1.162.835.80		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				200.000.00	1.900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	127.762.50		1.162.835.80		0.00	1.900.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	127.762.50		1.162.835.80		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				90.000.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
		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. TESOURO	24.399.12		223.779.78		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		78.012.00		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		78.012.00		0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.202.70		78.012.00		0.00	150.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	16.196.42		145.767.78		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		145.767.78		0.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.196.42		145.767.78		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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:33
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	
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
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		100.000.00				100.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		942.940.61	8.121.365.46		7.765.21		11.458.598.67
		13.123.000.00	13.000.00		613.000.00		1.064.401.33
4	4 I.N.S.S	906.38	7.215.51		0.00		0.00
		906.38	7.215.51		0.00		0.00
			1.00				
7	7 I.R.R.F	57.911.06	444.022.57		0.00		0.00
		57.911.06	444.022.57		0.00		0.00
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	121.20	1.757.40		0.00		0.00
		121.20	1.757.40		0.00		0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	697.10	4.932.29		0.00		0.00
		697.10	4.932.29		0.00		0.00
			1.00				
18	18 I.S.S.Q.N.	14.18	106.98		0.00		0.00
		14.18	106.98		0.00		0.00
			1.00				
21	21 EMP C.E.F.	16.805.39	152.574.42		0.00		0.00
		16.805.39	152.574.42		0.00		0.00
			1.00				
22	22 VALE CARD	531.69	4.221.94		0.00		0.00
		531.69	4.221.94		0.00		0.00
			1.00				
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	4.338.67	45.415.86		0.00		0.00
		4.338.67	45.415.86		0.00		0.00
			1.00				
27	27 DESCONTO ODONTOMED	2.798.00	12.047.00		0.00		0.00
		2.798.00	12.047.00		0.00		0.00
			1.00				
28	28 EMP BRADESCO	23.512.44	189.609.32		0.00		0.00
		23.512.44	189.609.32		0.00		0.00
			1.00				
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	2.788.63	14.997.66		0.00		0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:33
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		2.788.63	14.997.66	0.00	0.00
			1.00		
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	283.08	2.954.70	0.00	0.00
		283.08	2.954.70	0.00	0.00
			1.00		
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.958.13	17.482.56	0.00	0.00
		1.958.13	17.482.56	0.00	0.00
			1.00		
107	107 EMP BB PREFEITURA	179.43	1.435.44	0.00	0.00
		179.43	1.435.44	0.00	0.00
			1.00		
108	108 EMP CEF PREFEITURA	11.747.81	90.819.95	0.00	0.00
		11.747.81	90.819.95	0.00	0.00
			1.00		
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	17.593.23	149.690.81	0.00	0.00
		17.593.23	149.690.81	0.00	0.00
			1.00		
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.657.60	13.164.60	0.00	0.00
		1.657.60	13.164.60	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:		143.844.02	1.375.035.05		

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:33
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:		1.086.784.63	9.496.400.51	7.765.21	11.458.598.67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		43.455.60	43.455.60		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.770.596.10	23.770.596.10		
SOMA DOS SALDOS:		23.814.051.70	23.814.051.70		
TOTAL GERAL:		24.900.836.33	33.310.452.21	7.765.21	
Despesas Correntes		942.940.61 12.938.000.00	8.120.346.46 13.000.00	7.765.21 453.000.00	11.457.579.67 1.040.420.33
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:		942.940.61 13.123.000.00	8.121.365.46 13.000.00	7.765.21 613.000.00	11.458.598.67 1.064.401.33

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