

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:02
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	2.158.092.27	14.028.444.11	16.999.000.00	833.958.24	2.540.000.00	14.040.030.73
03.03	IPMCA	2.158.092.27	14.028.444.11	16.999.000.00	833.958.24	2.540.000.00	14.040.030.73
03.03.00	IPMCA	2.158.092.27	14.028.444.11	16.999.000.00	833.958.24	2.540.000.00	14.040.030.73
04	Administracao	95.352.75	702.249.69	950.000.00	-12.062.46	10.000.00	713.836.31
04.122	Administracao Geral	95.352.75	702.249.69	950.000.00	-12.062.46	10.000.00	713.836.31
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	95.352.75	702.249.69	950.000.00	-12.062.46	10.000.00	713.836.31
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	95.352.75	702.249.69	950.000.00	-12.062.46	10.000.00	713.836.31
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	47.303.80	345.769.88	350.000.00	12.233.19	0.00	345.769.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	47.303.80	345.769.88	47.303.80	12.233.19	0.00	345.769.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	47.303.80	12.233.19	0.00	345.769.88
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.759.31	21.236.13	27.000.00	1.042.75	0.00	25.042.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	27.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.759.31	21.236.13	1.759.31	1.042.75	0.00	25.042.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.759.31	1.042.75	0.00	25.042.75
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.92.00	46 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	5.328.46	34.634.97	45.000.00	-365.03	0.00	34.634.97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	10.365.03
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.102.56	13.666.62	2.102.56	1.666.62	0.00	13.666.62
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.102.56	1.666.62	0.00	13.666.62
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	3.225.90	20.968.35	3.225.90	-2.031.65	0.00	20.968.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	3.225.90	-2.031.65	0.00	20.968.35
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:02
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	3.266.28	8.000.00	9.574.06	10.000.00	3.266.28	9.574.06
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	42.22	42.22	402.71	402.71	42.22	402.71
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	42.22	0.00	402.71	402.71	42.22	402.71
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.124.00	0.00	2.219.20	2.219.20	1.124.00	2.219.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.124.00	0.00	2.219.20	2.219.20	1.124.00	2.219.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.347.42	0.00	5.099.41	5.099.41	1.347.42	5.099.41
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.347.42	0.00	5.099.41	5.099.41	1.347.42	5.099.41
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	472.72	0.00	1.077.62	1.077.62	472.72	1.077.62
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	472.72	0.00	1.077.62	1.077.62	472.72	1.077.62
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	0.00	371.70	371.70	0.00	371.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	371.70	371.70	0.00	371.70
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	279.92	0.00	403.42	403.42	279.92	403.42
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	279.92	0.00	403.42	403.42	279.92	403.42
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	37 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.191.94	60.000.00	24.723.28	24.723.28	200.00	24.723.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.391.94	0.00	16.703.28	16.703.28	0.00	16.703.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.391.94	0.00	16.703.28	16.703.28	0.00	16.703.28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	700.00	0.00	6.820.00	6.820.00	100.00	6.820.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	700.00	0.00	6.820.00	6.820.00	100.00	6.820.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00	0.00	1.200.00	1.200.00	100.00	1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	0.00	1.200.00	1.200.00	100.00	1.200.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.229.92	310.000.00	223.430.43	223.430.43	-15.812.69	230.610.43
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	310.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	23.203.40	0.00	190.590.80	190.590.80	-11.159.20	197.770.80

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:02
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23.203.40	0.00	190.590.80		-11.159.20		197.770.80	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		315.00		0.00		315.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	315.00		0.00		315.00	
3.3.90.39.17	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	0.00		450.00		0.00		450.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	450.00		0.00		450.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	389.58		3.141.61		-1.358.39		3.141.61	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	389.58	0.00	3.141.61		-1.358.39		3.141.61	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	44.55		525.89		25.89		525.89	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	44.55	0.00	525.89		25.89		525.89	
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		12.000.00		0.00		12.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	12.000.00		0.00		12.000.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	191.66		3.285.48		-714.52		3.285.48	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	191.66	0.00	3.285.48		-714.52		3.285.48	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	420.00		420.00		420.00		420.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	420.00	0.00	420.00		420.00		420.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	173.02		2.065.82		-2.834.18		2.065.82	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	173.02	0.00	2.065.82		-2.834.18		2.065.82	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	460.00		6.430.00		460.00		6.430.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	460.00	0.00	6.430.00		460.00		6.430.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	347.71		4.205.83		347.71		4.205.83	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	347.71	0.00	4.205.83		347.71		4.205.83	
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.661.24		32.949.14		-20.238.76		33.549.14	
		60.000.00						26.450.86	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00		0.00		60.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00		28.700.00		-20.000.00		29.300.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00	0.00	28.700.00		-20.000.00		29.300.00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		340.00		0.00		340.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	340.00		0.00		340.00	
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	50.00		297.90		50.00		297.90	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	50.00	0.00	297.90		50.00		297.90	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:02
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	311.24	3.611.24	-288.76	3.611.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	311.24	3.611.24	-288.76	3.611.24
		0.00			
3.3.90.47.00	47 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	7.611.80	9.931.80	7.611.80	9.931.80
		10.000.00			68.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	7.611.80	7.611.80	7.611.80	7.611.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.611.80	7.611.80	7.611.80	7.611.80
		0.00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	2.320.00	0.00	2.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.320.00	0.00	2.320.00
		0.00			
09	Previdencia Social	2.062.739.52	13.326.194.42	846.020.70	13.326.194.42
		14.429.000.00	430.000.00	910.000.00	622.805.58
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.062.739.52	13.326.194.42	846.020.70	13.326.194.42
		14.429.000.00	430.000.00	910.000.00	622.805.58
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.062.739.52	13.326.194.42	846.020.70	13.326.194.42
		14.429.000.00	430.000.00	910.000.00	622.805.58
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	3.915.78	98.392.11	-31.781.61	98.392.11
		380.000.00	250.000.00	250.000.00	281.607.89
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	-1.000.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	-1.000.00	0.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		225.000.00		220.000.00	5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		225.000.00		220.000.00	5.000.00
3.3.90.86.00	48 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		30.000.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00		30.000.00	20.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	3.915.78	98.392.11	-30.781.61	98.392.11
		50.000.00	250.000.00		201.607.89
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	250.000.00		300.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	3.915.78	98.392.11	-30.781.61	98.392.11
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.915.78	98.392.11	-30.781.61	98.392.11
		0.00			
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:02
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	2.009.442.36	12.902.331.71	13.552.000.00	180.000.00	902.331.71	12.902.331.71
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.735.842.04	11.113.515.66	11.000.000.00	180.000.00	1.113.515.66	11.113.515.66
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	11.000.000.00	0.00	180.000.00	0.00	11.180.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.735.842.04	11.113.515.66	1.735.842.04	11.113.515.66	1.113.515.66	11.113.515.66
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.735.842.04	11.113.515.66	0.00	11.113.515.66	1.113.515.66	11.113.515.66
3.1.90.03.00	19 Pensões	273.600.32	1.788.816.05	2.500.000.00	630.000.00	-211.183.95	1.788.816.05
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.500.000.00	0.00	630.000.00	0.00	1.870.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	273.600.32	1.788.816.05	273.600.32	1.788.816.05	-211.183.95	1.788.816.05
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	273.600.32	1.788.816.05	0.00	1.788.816.05	-211.183.95	1.788.816.05
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	30.000.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	30.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO	49.381.38	325.470.60	497.000.00	325.470.60	-24.529.40	325.470.60
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	14.996.38	101.968.10	175.000.00	101.968.10	-18.031.90	101.968.10
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	175.000.00	0.00	101.968.10	0.00	175.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	14.996.38	101.968.10	14.996.38	101.968.10	-18.031.90	101.968.10
1.500.000.11	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	14.996.38	101.968.10	0.00	101.968.10	-18.031.90	101.968.10
3.1.90.03.00	22 Pensões	34.385.00	223.502.50	300.000.00	223.502.50	-6.497.50	223.502.50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	300.000.00	0.00	223.502.50	0.00	300.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	34.385.00	223.502.50	34.385.00	223.502.50	-6.497.50	223.502.50

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:02
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	34.385.00	223.502.50	-6.497.50	223.502.50
		0.00			
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.620.000.00		1.620.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.620.000.00		1.620.000.00	
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.620.000.00		1.620.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.620.000.00		1.620.000.00	
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.620.000.00		1.620.000.00	
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.620.000.00		1.620.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.158.092.27	14.028.444.11	833.958.24	14.040.030.73
		16.999.000.00	440.000.00	2.540.000.00	858.969.27
4	4 I.N.S.S	876.95	11.270.11	0.00	0.00
		876.95	11.270.11	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	136.777.65	862.200.30	0.00	0.00
		136.777.65	862.200.30	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	264.00	1.708.80	0.00	0.00
		264.00	1.708.80	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.005.44	10.802.37	0.00	0.00
		1.005.44	10.802.37	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	172.80	637.20	0.00	0.00
		172.80	637.20	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	27.329.77	272.741.41	0.00	0.00
		27.329.77	272.741.41	0.00	0.00
			1.00		
22	22 VALE CARD	4.50	5.273.28	0.00	0.00
		4.50	5.273.28	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	4.151.83	88.513.75	0.00	0.00
		4.151.83	88.513.75	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO ODONTOMED	3.426.00	19.656.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 13:02
FOLHA: 7

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	
		3.426.00		19.656.00		0.00	0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	29.713.07		319.538.16		0.00	0.00
		29.713.07		319.538.16		0.00	0.00
				1.00			
30	30 DEVEDORES DIVERSOS	0.00		567.94		0.00	0.00
		0.00		567.94		0.00	0.00
				1.00			
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	6.297.17		42.923.40		0.00	0.00
		6.297.17		42.923.40		0.00	0.00
				1.00			
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	609.72		3.963.16		0.00	0.00
		609.72		3.963.16		0.00	0.00
				1.00			
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	2.650.78		22.732.85		0.00	0.00
		2.650.78		22.732.85		0.00	0.00
				1.00			
107	107 EMP BB PREFEITURA	2.846.04		25.973.22		0.00	0.00
		2.846.04		25.973.22		0.00	0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	9.845.88		115.840.51		0.00	0.00
		9.845.88		115.840.51		0.00	0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	20.405.05		203.830.17		0.00	0.00
		20.405.05		203.830.17		0.00	0.00
				1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	0.00		36.00		0.00	0.00
		0.00		36.00		0.00	0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.739.00		18.966.20		0.00	0.00
		1.739.00		18.966.20		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		1.788.13		0.00	0.00
		0.00		1.788.13		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		248.115.65		2.028.962.96			
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00		0.00		0.00	0.00
		11.586.62		11.586.62		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 2023

23 jan 2024 13:02
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:		2.406.207.92	16.057.407.07	833.958.24	14.040.030.73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.653.33	1.653.33		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.803.705.39	34.803.705.39		
SOMA DOS SALDOS:		34.805.358.72	34.805.358.72		
TOTAL GERAL:		37.211.566.64	50.862.765.79	833.958.24	
Despesas Correntes		2.150.480.47 15.368.000.00	14.018.512.31 440.000.00	819.166.44 920.000.00	14.022.918.93 865.081.07
Despesas de Capital		7.611.80 11.000.00	9.931.80 0.00	7.611.80 0.00	9.931.80 1.068.20
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.620.000.00	0.00 0.00	0.00 1.620.000.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.158.092.27 16.999.000.00	14.028.444.11 440.000.00	826.778.24 2.540.000.00	14.032.850.73 866.149.27

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