

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:57
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	1.066.823.49	3.128.204.39	16.999.000.00	8.302.80	13.033.251.98	3.965.748.02
03.03	IPMCA	1.066.823.49	3.128.204.39	16.999.000.00	8.302.80	13.033.251.98	3.965.748.02
03.03.00	IPMCA	1.066.823.49	3.128.204.39	16.999.000.00	8.302.80	13.033.251.98	3.965.748.02
04	Administracao	57.426.76	141.169.46	950.000.00	1.738.25	632.552.65	317.447.35
04.122	Administracao Geral	57.426.76	141.169.46	950.000.00	1.738.25	632.552.65	317.447.35
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	57.426.76	141.169.46	950.000.00	1.738.25	632.552.65	317.447.35
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	57.426.76	141.169.46	950.000.00	1.738.25	632.552.65	317.447.35
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	27.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	27.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	23.651.90	70.955.73	350.000.00	0.00	310.000.00	40.000.00
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	23.651.90	70.955.73		0.00	310.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23.651.90	70.955.73		0.00	310.000.00	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	2.006.47	3.782.60	27.000.00	0.00	24.000.00	3.000.00
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	2.006.47	3.782.60		0.00	24.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.006.47	3.782.60		0.00	24.000.00	
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
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	2.000.00
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	5.000.00
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	2.664.23	7.992.68	45.000.00	0.00	24.000.00	21.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.051.28	3.153.83		0.00	12.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.051.28	3.153.83		0.00	12.000.00	
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.612.95	4.838.85		0.00	12.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.612.95	4.838.85		0.00	12.000.00	
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:57
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	3.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	534.25	8.000.00	1.825.37	878.25	2.169.37	5.830.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	238.50	403.50	403.50	238.50	403.50	403.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	238.50	0.00	403.50	238.50	403.50	403.50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	255.00	942.99	942.99	599.00	1.286.99	1.286.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	255.00	0.00	942.99	599.00	1.286.99	1.286.99
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	40.75	123.68	123.68	40.75	123.68	123.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40.75	0.00	123.68	40.75	123.68	123.68
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	355.20	355.20	0.00	355.20	355.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	355.20	0.00	355.20	355.20
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	37 Serviços de Consultoria	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.031.94	60.000.00	6.135.82	100.00	23.403.28	36.596.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.391.94	4.175.82	4.175.82	0.00	16.703.28	16.703.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.391.94	0.00	4.175.82	0.00	16.703.28	16.703.28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540.00	1.660.00	1.660.00	0.00	6.400.00	6.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	540.00	0.00	1.660.00	0.00	6.400.00	6.400.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	0.00	300.00	100.00	300.00	300.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	23.937.97	310.000.00	41.087.26	760.00	199.290.00	110.710.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	310.000.00	0.00	0.00	0.00	310.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	22.406.80	37.610.20	37.610.20	0.00	183.850.00	183.850.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.406.80	0.00	37.610.20	0.00	183.850.00	183.850.00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	481.59	481.59	0.00	4.500.00	4.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:57
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	481.59	0.00	0.00	4.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	80.39	0.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	80.39	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	613.22	0.00	919.83	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	613.22	0.00	919.83	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	157.95	0.00	555.25	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	157.95	0.00	555.25	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	760.00	0.00	1.140.00	760.00	0.00	1.140.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	760.00	0.00	1.140.00	760.00	0.00	1.140.00
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.600.00	0.00	9.390.00	0.00	0.00	49.690.00
		60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	10.310.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	45.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	45.900.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3.300.00
3.3.90.47.00	47 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
09	Previdencia Social	1.009.396.73	2.987.034.93	6.564.55	12.400.699.33	2.028.300.67	
		14.429.000.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:57
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.009.396.73	2.987.034.93	6.564.55	12.400.699.33
		14.429.000.00			2.028.300.67
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.009.396.73	2.987.034.93	6.564.55	12.400.699.33
		14.429.000.00			2.028.300.67
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	18.413.76	33.112.18	6.564.55	50.699.33
		380.000.00			329.300.67
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		2.000.00			1.000.00
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	0.00	1.000.00
		0.00			1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		0.00			0.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00
		225.000.00			225.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		225.000.00			225.000.00
3.3.90.86.00	48 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	18.413.76	33.112.18	6.564.55	49.699.33
		50.000.00			300.67
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	18.413.76	33.112.18	6.564.55	49.699.33
		18.413.76	33.112.18	6.564.55	49.699.33
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	964.910.24	2.875.704.56	0.00	12.000.000.00
		13.552.000.00			1.552.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	826.428.17	2.460.258.35	0.00	10.000.000.00
		11.000.000.00			1.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.000.00			11.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	826.428.17	2.460.258.35	0.00	10.000.000.00
		826.428.17	2.460.258.35	0.00	10.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:57
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.00	19 Pensões	138.482.07	415.446.21	2.500.000.00	0.00	2.000.000.00	500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	138.482.07	415.446.21	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	138.482.07	415.446.21	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO	26.072.73	78.218.19	497.000.00	0.00	350.000.00	147.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.880.23	26.640.69	175.000.00	0.00	120.000.00	55.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	175.000.00	0.00	175.000.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	8.880.23	26.640.69	0.00	0.00	120.000.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.880.23	26.640.69	0.00	0.00	120.000.00	0.00
3.1.90.03.00	22 Pensões	17.192.50	51.577.50	300.000.00	0.00	230.000.00	70.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	17.192.50	51.577.50	0.00	0.00	230.000.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	17.192.50	51.577.50	0.00	0.00	230.000.00	0.00
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	1.620.000.00	0.00	1.620.000.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	1.620.000.00	0.00	1.620.000.00	0.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	1.620.000.00	0.00	1.620.000.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	1.620.000.00	0.00	1.620.000.00	0.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	1.620.000.00	0.00	1.620.000.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	1.620.000.00	0.00	1.620.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.066.823.49	3.128.204.39	16.999.000.00	8.302.80	13.033.251.98	3.965.748.02
4	4 I.N.S.S	958.62	2.798.42		0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:57
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		
		958.62	2.798.42	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	92.589.68	153.398.70	0.00	0.00
		92.589.68	153.398.70	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	260.40	390.60	0.00	0.00
		260.40	390.60	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	917.16	2.325.04	0.00	0.00
		917.16	2.325.04	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	14.80	39.20	0.00	0.00
		14.80	39.20	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	19.262.56	55.197.10	0.00	0.00
		19.262.56	55.197.10	0.00	0.00
			1.00		
22	22 VALE CARD	531.50	1.063.00	0.00	0.00
		531.50	1.063.00	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.284.13	15.649.89	0.00	0.00
		5.284.13	15.649.89	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.551.00	3.066.00	0.00	0.00
		1.551.00	3.066.00	0.00	0.00
			1.00		
28	28 EMP BRADESCO	25.724.23	76.511.61	0.00	0.00
		25.724.23	76.511.61	0.00	0.00
			1.00		
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.296.39	11.273.80	0.00	0.00
		3.296.39	11.273.80	0.00	0.00
			1.00		
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	304.86	914.56	0.00	0.00
		304.86	914.56	0.00	0.00
			1.00		
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	2.080.18	6.240.51	0.00	0.00
		2.080.18	6.240.51	0.00	0.00
			1.00		
107	107 EMP BB PREFEITURA	179.43	358.86	0.00	0.00
		179.43	358.86	0.00	0.00
			1.00		
108	108 EMP CEF PREFEITURA	11.029.94	22.914.94	0.00	0.00
		11.029.94	22.914.94	0.00	0.00
			1.00		
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	18.006.62	35.914.95	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:57
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		
		18.006.62	35.914.95	0.00	0.00
			1.00		
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.753.80	3.433.60	0.00	0.00
		1.753.80	3.433.60	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:		183.745.30	393.278.91		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:57
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:		1.250.568.79	3.521.483.30	8.302.80	13.033.251.98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		48.927.58	48.927.58		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.786.602.29	27.786.602.29		
SOMA DOS SALDOS:		27.835.529.87	27.835.529.87		
TOTAL GERAL:		29.086.098.66	31.357.013.17	8.302.80	
Despesas Correntes		1.066.823.49 15.368.000.00	3.128.204.39 0.00	8.302.80 0.00	13.033.251.98 2.334.748.02
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.620.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.620.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.066.823.49 16.999.000.00	3.128.204.39 0.00	8.302.80 0.00	13.033.251.98 3.965.748.02

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