

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:46
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
03	IPMCA	1.146.074.91	2.278.319.09	1.200.885.18	16.733.078.38				
		21.253.000.00			4.519.921.62				
03.03	IPMCA	1.146.074.91	2.278.319.09	1.200.885.18	16.733.078.38				
		21.253.000.00			4.519.921.62				
03.03.00	IPMCA	1.146.074.91	2.278.319.09	1.200.885.18	16.733.078.38				
		21.253.000.00			4.519.921.62				
04	Administracao	52.250.44	94.255.06	885.18	664.282.90				
		977.000.00			312.717.10				
04.122	Administracao Geral	52.250.44	94.255.06	885.18	664.282.90				
		977.000.00			312.717.10				
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	52.250.44	94.255.06	885.18	664.282.90				
		977.000.00			312.717.10				
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	52.250.44	94.255.06	885.18	664.282.90				
		977.000.00			312.717.10				
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		10.000.00			10.000.00				
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.372.77	50.745.54	0.00	340.000.00				
		370.000.00			30.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		370.000.00			370.000.00				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	25.372.77	50.745.54	0.00	340.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.372.77	50.745.54	0.00	340.000.00				
		0.00							
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.957.67	2.173.05	0.00	25.000.00				
		32.000.00			7.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		32.000.00			32.000.00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.957.67	2.173.05	0.00	25.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.957.67	2.173.05	0.00	25.000.00				
		0.00							
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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				
3.1.90.92.00	46 Despesas de Exercícios Anteriores	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				
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	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				
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	3.299.79	6.599.58	0.00	44.000.00				
		50.000.00			6.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00				
		50.000.00			50.000.00				
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.201.80	2.403.60	0.00	18.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.201.80	2.403.60	0.00	18.000.00				
		0.00							
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	2.097.99	4.195.98	0.00	26.000.00				
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.097.99	4.195.98	0.00	26.000.00				
		0.00							
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	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
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:46
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.35.00	37 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.171.94	4.203.88	0.00	0.00	0.00	26.703.28
		60.000.00					33.296.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.391.94	2.783.88	0.00	0.00	0.00	16.703.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.391.94	2.783.88	0.00	0.00	0.00	16.703.28
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	640.00	1.180.00	0.00	0.00	0.00	8.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	640.00	1.180.00	0.00	0.00	0.00	8.320.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	140.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1.680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1.680.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.837.03	25.230.53	885.18	0.00	0.00	197.875.98
		310.000.00					112.124.02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		310.000.00					310.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	15.470.43	22.940.86	0.00	0.00	0.00	182.440.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.470.43	22.940.86	0.00	0.00	0.00	182.440.80
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	5.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	5.18
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	271.78	641.55	0.00	0.00	0.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	271.78	641.55	0.00	0.00	0.00	4.800.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	52.24	104.48	0.00	0.00	0.00	750.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.24	104.48	0.00	0.00	0.00	750.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	157.40	466.80	0.00	0.00	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	157.40	466.80	0.00	0.00	0.00	6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	510.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:46
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	370.00		370.00	370.00	370.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.611.24		5.302.48	0.00	30.703.64
		60.000.00				29.296.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00		4.000.00	0.00	26.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00	0.00	4.000.00	0.00	26.600.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		680.00	0.00	680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	680.00	0.00	680.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	311.24		622.48	0.00	3.423.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	311.24	0.00	622.48	0.00	3.423.64
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	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
		1.000.00				1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	1.093.824.47		2.184.064.03	1.200.000.00	16.068.795.48
		18.276.000.00				2.207.204.52
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.068.146.15		2.132.707.39	1.200.000.00	15.718.795.48
		17.729.000.00				2.010.204.52
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.068.146.15		2.132.707.39	1.200.000.00	15.718.795.48
		17.729.000.00				2.010.204.52
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	1.492.60		3.314.12	0.00	18.795.48
		729.000.00				710.204.52
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00	0.00
		200.000.00				200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	48 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00	0.00	0.00
		160.000.00				160.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	160.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	49 Sentenças Judiciais	1.492.60		3.314.12	0.00	18.795.48
		200.000.00				181.204.52

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:46
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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	1.492.60	3.314.12	0.00	0.00	18.795.48	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.492.60	3.314.12	0.00	0.00	18.795.48	
		0.00					
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		5.000.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
		80.000.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
		80.000.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		1.000.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
		1.000.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	1.066.653.55	2.129.393.27	1.200.000.00	1.200.000.00	15.700.000.00	1.300.000.00
		17.000.000.00					
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	918.423.31	1.835.891.97	1.000.000.00	1.000.000.00	13.500.000.00	800.000.00
		14.300.000.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.300.000.00					14.300.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	917.871.50	1.835.340.16	0.00	0.00	12.500.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	917.871.50	1.835.340.16	0.00	0.00	12.500.000.00	
		0.00					
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	551.81	551.81	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	551.81	551.81	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões	148.230.24	293.501.30	200.000.00	200.000.00	2.200.000.00	448.000.00
		2.648.000.00					
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.648.000.00					2.648.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	148.230.24	293.501.30	0.00	0.00	2.000.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	148.230.24	293.501.30	0.00	0.00	2.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00	
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	200.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:46
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.274	Previdencia Especial	25.678.32	547.000.00	51.356.64	0.00	350.000.00	197.000.00
09.274.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	25.678.32	547.000.00	51.356.64	0.00	350.000.00	197.000.00
09.274.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	25.678.32	547.000.00	51.356.64	0.00	350.000.00	197.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.798.12	185.000.00	15.596.24	0.00	110.000.00	75.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	185.000.00	0.00	0.00	0.00	185.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	7.798.12	185.000.00	15.596.24	0.00	110.000.00	185.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.798.12	185.000.00	15.596.24	0.00	110.000.00	185.000.00
3.1.90.03.00	22 Pensões	17.880.20	340.000.00	35.760.40	0.00	240.000.00	100.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	340.000.00	0.00	0.00	0.00	340.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	17.880.20	340.000.00	35.760.40	0.00	240.000.00	340.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	17.880.20	340.000.00	35.760.40	0.00	240.000.00	340.000.00
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.146.074.91	21.253.000.00	2.278.319.09	1.200.885.18	16.733.078.38	4.519.921.62
4	4 I.N.S.S	979.25	979.25	2.891.55	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	77.337.30	77.337.30	148.315.95	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.20	141.20	282.40	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.011.16	1.011.16	2.022.32	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:46
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		
		1.011.16	2.022.32	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	172.80	348.80	0.00	0.00
		172.80	348.80	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	27.783.01	56.093.06	0.00	0.00
		27.783.01	56.093.06	0.00	0.00
			1.00		
22	22 VALE CARD	524.50	1.056.66	0.00	0.00
		524.50	1.056.66	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.333.07	14.666.14	0.00	0.00
		7.333.07	14.666.14	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.825.00	1.825.00	0.00	0.00
		1.825.00	1.825.00	0.00	0.00
			1.00		
28	28 EMP BRADESCO	29.474.45	58.981.50	0.00	0.00
		29.474.45	58.981.50	0.00	0.00
			1.00		
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.281.28	6.562.56	0.00	0.00
		3.281.28	6.562.56	0.00	0.00
			1.00		
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	323.14	646.28	0.00	0.00
		323.14	646.28	0.00	0.00
			1.00		
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.410.76	2.806.05	0.00	0.00
		1.410.76	2.806.05	0.00	0.00
			1.00		
107	107 EMP BB PREFEITURA	2.846.04	5.692.08	0.00	0.00
		2.846.04	5.692.08	0.00	0.00
			1.00		
108	108 EMP CEF PREFEITURA	9.674.79	19.520.67	0.00	0.00
		9.674.79	19.520.67	0.00	0.00
			1.00		
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	20.400.55	39.597.14	0.00	0.00
		20.400.55	39.597.14	0.00	0.00
			1.00		
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.731.60	3.478.00	0.00	0.00
		1.731.60	3.478.00	0.00	0.00
			1.00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	4.406.62	0.00	0.00
		0.00	4.406.62	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:46
FOLHA: 7

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		186.249.90	369.192.78		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:46
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:		1.332.324.81	2.647.511.87	1.200.885.18	16.733.078.38
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		23.551.89	23.551.89		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.417.816.35	37.417.816.35		
SOMA DOS SALDOS:		37.441.368.24	37.441.368.24		
TOTAL GERAL:		38.773.693.05	40.088.880.11	1.200.885.18	
Despesas Correntes		1.146.074.91 19.221.000.00	2.278.319.09 0.00	1.200.885.18 0.00	16.733.078.38 2.487.921.62
Despesas de Capital		0.00 32.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 32.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.146.074.91 21.253.000.00	2.278.319.09 0.00	1.200.885.18 0.00	16.733.078.38 4.519.921.62

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