

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

26 mar 2019 08:53
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	685.233.50	1.345.355.18	17.182.32	8.186.821.88		
		11.215.000.00			3.028.178.12		
03.03	IPMCA	685.233.50	1.345.355.18	17.182.32	8.186.821.88		
		11.215.000.00			3.028.178.12		
03.03.00	IPMCA	685.233.50	1.345.355.18	17.182.32	8.186.821.88		
		11.215.000.00			3.028.178.12		
04	Administracao	51.965.12	80.307.63	17.182.32	470.821.88		
		764.000.00			293.178.12		
04.122	Administracao Geral	51.965.12	80.307.63	17.182.32	470.821.88		
		764.000.00			293.178.12		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	51.965.12	80.307.63	17.182.32	470.821.88		
		764.000.00			293.178.12		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	51.965.12	80.307.63	17.182.32	470.821.88		
		764.000.00			293.178.12		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	18.212.19	36.424.38	0.00	230.000.00		
		300.000.00			70.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		300.000.00			300.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	18.212.19	36.424.38	0.00	230.000.00		
		18.212.19	36.424.38	0.00	230.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.416.76	1.416.76	0.00	15.000.00		
		25.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.416.76	1.416.76	0.00	15.000.00		
		1.416.76	1.416.76	0.00	15.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	1.247.83	2.495.66	0.00	20.000.00		
		30.000.00			10.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	651.61	1.303.22	0.00	12.000.00		
		651.61	1.303.22	0.00	12.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	596.22	1.192.44	0.00	8.000.00		
		596.22	1.192.44	0.00	8.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	1.095.86	1.775.56	1.095.86	1.775.56		
		30.000.00			28.224.44		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9.99	9.99	9.99	9.99		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

26 mar 2019 08:53
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.99		9.99	9.99		9.99
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	346.40		346.40	346.40		346.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	346.40		346.40	346.40		346.40
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		64.00	0.00		64.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		64.00	0.00		64.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	95.71		134.91	95.71		134.91
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.71		134.91	95.71		134.91
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	643.76		1.220.26	643.76		1.220.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	643.76		1.220.26	643.76		1.220.26
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.575.00		4.575.00	13.625.00		18.925.00
		80.000.00					61.075.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.000.00		1.000.00	11.000.00		11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00		1.000.00	11.000.00		11.000.00
		0.00					
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	1.420.00		1.420.00	1.420.00		1.420.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.420.00		1.420.00	1.420.00		1.420.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.300.00		1.300.00	450.00		5.650.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.300.00		1.300.00	450.00		5.650.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	855.00		855.00	755.00		855.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	855.00		855.00	755.00		855.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	23.184.37		29.374.11	2.257.56		159.349.92
		200.000.00					40.650.08
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	18.063.33		23.126.66	0.00		141.242.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.063.33		23.126.66	0.00		141.242.76
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.060.00		1.060.00	0.00		1.060.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.060.00		1.060.00	0.00		1.060.00
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.320.00		1.320.00	1.320.00		1.320.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.320.00		1.320.00	1.320.00		1.320.00
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	47.56		47.56	47.56		47.56

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

26 mar 2019 08:53
FOLHA: 3

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	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.56		47.56		47.56	47.56
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	282.74		669.91		0.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	282.74		669.91		0.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	32.82		58.57		0.00	500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.82		58.57		0.00	500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.000.00		2.000.00		750.00	4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.000.00		2.000.00		750.00	4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	237.92		911.81		0.00	7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	237.92		911.81		0.00	7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	140.00		179.60		140.00	179.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.00		179.60		140.00	179.60
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.029.21		4.042.26		0.00	25.567.50
		30.000.00					4.432.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.864.21		3.243.22		0.00	19.612.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.864.21		3.243.22		0.00	19.612.50
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		140.00		0.00	140.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		140.00		0.00	140.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	165.00		659.04		0.00	5.815.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00		659.04		0.00	5.815.00
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	203.90		203.90		203.90	203.90
		20.000.00					19.796.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	203.90		203.90		203.90	203.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	203.90		203.90		203.90	203.90
		0.00					
09	Previdencia Social	633.268.38		1.265.047.55		0.00	7.716.000.00
		9.451.000.00					1.735.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	633.268.38		1.265.047.55		0.00	7.716.000.00
		9.451.000.00					1.735.000.00
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	633.268.38		1.265.047.55		0.00	7.716.000.00
		9.451.000.00					1.735.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

26 mar 2019 08:53
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	501.355.48	6.500.000.00	1.001.633.59	0.00	0.00	0.00	6.002.000.00	498.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	401.039.72	5.195.000.00	793.370.06	0.00	0.00	0.00	4.800.000.00	395.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.195.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.195.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	401.039.72	401.039.72	793.370.06	0.00	0.00	0.00	4.800.000.00	4.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	401.039.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.800.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	100.315.76	1.300.000.00	208.263.53	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	100.315.76	100.315.76	208.263.53	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00
3.1.90.05.00	18 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0069.2081	MANUT. OUTROS BENF. PREV DO IPMCA	106.045.60	2.000.000.00	211.679.36	0.00	0.00	0.00	1.344.000.00	656.000.00
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	106.045.60	2.000.000.00	211.679.36	0.00	0.00	0.00	1.344.000.00	656.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	106.045.60	106.045.60	211.679.36	0.00	0.00	0.00	1.344.000.00	1.344.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	106.045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.344.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	25.867.30	451.000.00	51.734.60	0.00	0.00	0.00	370.000.00	81.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

26 mar 2019 08:53
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	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.374.30	24.748.60	24.748.60	0.00	180.000.00	180.000.00
		230.000.00				50.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		230.000.00				230.000.00	230.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	12.374.30	24.748.60	24.748.60	0.00	180.000.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.374.30	24.748.60	24.748.60	0.00	180.000.00	180.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	13.493.00	26.986.00	26.986.00	0.00	190.000.00	190.000.00
		220.000.00				30.000.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00				220.000.00	220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.493.00	26.986.00	26.986.00	0.00	190.000.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.493.00	26.986.00	26.986.00	0.00	190.000.00	190.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00				1.000.000.00	1.000.000.00
99.997	RESERVA FINACEIRA RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00				1.000.000.00	1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00				1.000.000.00	1.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00				1.000.000.00	1.000.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00				1.000.000.00	1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00				1.000.000.00	1.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		685.233.50	1.345.355.18	1.345.355.18	17.182.32	8.186.821.88	8.186.821.88
		11.215.000.00				3.028.178.12	3.028.178.12
4	4 I.N.S.S	642.34	642.34	642.34	0.00	0.00	0.00
		642.34		642.34		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	17.779.16	45.771.14	45.771.14	0.00	0.00	0.00
		17.779.16		45.771.14		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.740.99	7.264.22	7.264.22	0.00	0.00	0.00
		3.740.99		7.264.22		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	839.27	839.27	839.27	0.00	0.00	0.00
		839.27		839.27		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMP C.E.F.	14.823.01	29.763.61	29.763.61	0.00	0.00	0.00
		14.823.01		29.763.61		0.00	0.00
				1.00			
22	22 VALE CARD	669.96	1.338.35	1.338.35	0.00	0.00	0.00
		669.96		1.338.35		0.00	0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

26 mar 2019 08:53
FOLHA: 6

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
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	6.686.93	13.373.86	0.00	0.00		
		6.686.93	13.373.86	0.00	0.00		
			1.00				
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.560.00	1.560.00	0.00	0.00		
		1.560.00	1.560.00	0.00	0.00		
			1.00				
28	28 EMP BRADESCO	10.069.64	20.328.63	0.00	0.00		
		10.069.64	20.328.63	0.00	0.00		
			1.00				
107	107 EMP BB PREFEITURA	642.78	1.285.56	0.00	0.00		
		642.78	1.285.56	0.00	0.00		
			1.00				
108	108 EMP CEF PREFEITURA	15.765.14	30.603.26	0.00	0.00		
		15.765.14	30.603.26	0.00	0.00		
			1.00				
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	16.453.33	34.918.43	0.00	0.00		
		16.453.33	34.918.43	0.00	0.00		
			1.00				
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	200.00	388.00	0.00	0.00		
		200.00	388.00	0.00	0.00		
			1.00				
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.066.40	2.157.60	0.00	0.00		
		1.066.40	2.157.60	0.00	0.00		
			1.00				
120	120 CARTÃO SYSPRODATA	826.26	1.614.34	0.00	0.00		
		826.26	1.614.34	0.00	0.00		
			1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		91.765.21	191.848.61				

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

26 mar 2019 08:53
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 GERAL DA DESPESA:		776.998.71	1.537.203.79	17.182.32	8.186.821.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		74.285.97	74.285.97		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.121.601.45	11.121.601.45		
SOMA DOS SALDOS:		11.195.887.42	11.195.887.42		
TOTAL GERAL:		11.972.886.13	12.733.091.21	17.182.32	
Despesas Correntes		685.029.60 10.195.000.00	1.345.151.28 0.00	16.978.42 0.00	8.186.617.98 2.008.382.02
Despesas de Capital		203.90 20.000.00	203.90 0.00	203.90 0.00	203.90 19.796.10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		685.233.50 11.215.000.00	1.345.355.18 0.00	17.182.32 0.00	8.186.821.88 3.028.178.12

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