

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 09:17
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.	64.00		64.00	64.00		64.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	39.20		39.20	39.20		39.20
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.20		39.20	39.20		39.20
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	576.50		576.50	576.50		576.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	576.50		576.50	576.50		576.50
		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	0.00		0.00	5.300.00		5.300.00
		80.000.00					74.700.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00		0.00	5.200.00		5.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	5.200.00		5.200.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		0.00	100.00		100.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	100.00		100.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.189.74		6.189.74	157.092.36		157.092.36
		200.000.00					42.907.64
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	5.063.33		5.063.33	141.242.76		141.242.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.063.33		5.063.33	141.242.76		141.242.76
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0.00		0.00	1.060.00		1.060.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	1.060.00		1.060.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	387.17		387.17	4.000.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	387.17		387.17	4.000.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	25.75		25.75	500.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.75		25.75	500.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	3.250.00		3.250.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	3.250.00		3.250.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	673.89		673.89	7.000.00		7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	673.89		673.89	7.000.00		7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	39.60		39.60	39.60		39.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.60		39.60	39.60		39.60
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.013.05		2.013.05	25.567.50		25.567.50
		30.000.00					4.432.50

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 09:17
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
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	1.379.01		1.379.01		19.612.50		19.612.50	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.379.01		1.379.01		19.612.50		19.612.50	
		0.00							
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	140.00		140.00		140.00		140.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.00		140.00		140.00		140.00	
		0.00							
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	494.04		494.04		5.815.00		5.815.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	494.04		494.04		5.815.00		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	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		20.000.00						20.000.00	
09	Previdencia Social	631.779.17		631.779.17		7.716.000.00		7.716.000.00	
		9.451.000.00						1.735.000.00	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	631.779.17		631.779.17		7.716.000.00		7.716.000.00	
		9.451.000.00						1.735.000.00	
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	631.779.17		631.779.17		7.716.000.00		7.716.000.00	
		9.451.000.00						1.735.000.00	
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		500.000.00						500.000.00	
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	500.278.11		500.278.11		6.002.000.00		6.002.000.00	
		6.500.000.00						498.000.00	
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	392.330.34		392.330.34		4.800.000.00		4.800.000.00	
		5.195.000.00						395.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		5.195.000.00						5.195.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 09:17
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		
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	392.330.34	392.330.34	392.330.34	392.330.34	4.800.000.00	4.800.000.00	4.800.000.00	4.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	392.330.34	392.330.34	392.330.34	392.330.34	4.800.000.00	4.800.000.00	4.800.000.00	4.800.000.00
		0.00							
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	107.947.77	107.947.77	107.947.77	107.947.77	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00
		1.300.000.00						100.000.00	1.300.000.00
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
		1.300.000.00						1.300.000.00	1.300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	107.947.77	107.947.77	107.947.77	107.947.77	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.947.77	107.947.77	107.947.77	107.947.77	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00
		0.00							
3.1.90.05.00	18 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
		5.000.00						3.000.00	5.000.00
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
		5.000.00						5.000.00	5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
		0.00							
09.272.0069.2081	MANUT. OUTROS BENF. PREV DO IPMCA	105.633.76	105.633.76	105.633.76	105.633.76	1.344.000.00	1.344.000.00	1.344.000.00	1.344.000.00
		2.000.000.00						656.000.00	2.000.000.00
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	105.633.76	105.633.76	105.633.76	105.633.76	1.344.000.00	1.344.000.00	1.344.000.00	1.344.000.00
		2.000.000.00						656.000.00	2.000.000.00
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
		2.000.000.00						2.000.000.00	2.000.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	105.633.76	105.633.76	105.633.76	105.633.76	1.344.000.00	1.344.000.00	1.344.000.00	1.344.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.633.76	105.633.76	105.633.76	105.633.76	1.344.000.00	1.344.000.00	1.344.000.00	1.344.000.00
		0.00							
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	25.867.30	25.867.30	25.867.30	25.867.30	370.000.00	370.000.00	370.000.00	370.000.00
		451.000.00						81.000.00	451.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.374.30	12.374.30	12.374.30	12.374.30	180.000.00	180.000.00	180.000.00	180.000.00
		230.000.00						50.000.00	230.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	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	12.374.30	12.374.30	12.374.30	180.000.00	180.000.00	180.000.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.374.30	12.374.30	12.374.30	12.374.30	180.000.00	180.000.00	180.000.00	180.000.00
		0.00							
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	13.493.00	13.493.00	13.493.00	13.493.00	190.000.00	190.000.00	190.000.00	190.000.00
		220.000.00						30.000.00	220.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	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	13.493.00	13.493.00	13.493.00	190.000.00	190.000.00	190.000.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.493.00	13.493.00	13.493.00	13.493.00	190.000.00	190.000.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
		1.000.000.00						1.000.000.00	1.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 09:17
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
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
1.03.00	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		660.121.68	660.121.68	660.121.68	8.169.639.56	8.169.639.56	8.169.639.56
		11.215.000.00					3.045.360.44
7	7 I.R.R.F	27.991.98	27.991.98	27.991.98	0.00	0.00	0.00
		27.991.98	27.991.98	27.991.98	0.00	0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.523.23	3.523.23	3.523.23	0.00	0.00	0.00
		3.523.23	3.523.23	3.523.23	0.00	0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMP C.E.F.	14.940.60	14.940.60	14.940.60	0.00	0.00	0.00
		14.940.60	14.940.60	14.940.60	0.00	0.00	0.00
				1.00			
22	22 VALE CARD	668.39	668.39	668.39	0.00	0.00	0.00
		668.39	668.39	668.39	0.00	0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	6.686.93	6.686.93	6.686.93	0.00	0.00	0.00
		6.686.93	6.686.93	6.686.93	0.00	0.00	0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	10.258.99	10.258.99	10.258.99	0.00	0.00	0.00
		10.258.99	10.258.99	10.258.99	0.00	0.00	0.00
				1.00			
107	107 EMP BB PREFEITURA	642.78	642.78	642.78	0.00	0.00	0.00
		642.78	642.78	642.78	0.00	0.00	0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	14.838.12	14.838.12	14.838.12	0.00	0.00	0.00
		14.838.12	14.838.12	14.838.12	0.00	0.00	0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	18.465.10	18.465.10	18.465.10	0.00	0.00	0.00
		18.465.10	18.465.10	18.465.10	0.00	0.00	0.00
				1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00
		188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.091.20	1.091.20	1.091.20	0.00	0.00	0.00
		1.091.20	1.091.20	1.091.20	0.00	0.00	0.00
				1.00			
120	120 CARTÃO SYSPRODATA	788.08	788.08	788.08	0.00	0.00	0.00
		788.08	788.08	788.08	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		100.083.40	100.083.40	100.083.40			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

21 fev 2019 09:17
FOLHA: 6

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:		760.205.08	760.205.08	8.169.639.56	8.169.639.56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		225.475.41	225.475.41		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.071.156.85	11.071.156.85		
SOMA DOS SALDOS:		11.296.632.26	11.296.632.26		
TOTAL GERAL:		12.056.837.34	12.056.837.34	8.169.639.56	
Despesas Correntes		660.121.68	660.121.68	8.169.639.56	8.169.639.56
		10.195.000.00	0.00	0.00	2.025.360.44
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		660.121.68	660.121.68	8.169.639.56	8.169.639.56
		11.215.000.00	0.00	0.00	3.045.360.44

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