

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 13:04
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	649.472.11	4.607.426.29		51.421.51	8.260.803.91	
		11.215.000.00				2.954.196.09	
03.03	IPMCA	649.472.11	4.607.426.29		51.421.51	8.260.803.91	
		11.215.000.00				2.954.196.09	
03.03.00	IPMCA	649.472.11	4.607.426.29		51.421.51	8.260.803.91	
		11.215.000.00				2.954.196.09	
04	Administracao	37.959.23	282.551.92		1.421.51	494.803.91	
		764.000.00				269.196.09	
04.122	Administracao Geral	37.959.23	282.551.92		1.421.51	494.803.91	
		764.000.00				269.196.09	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	37.959.23	282.551.92		1.421.51	494.803.91	
		764.000.00				269.196.09	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	37.959.23	282.551.92		1.421.51	494.803.91	
		764.000.00				269.196.09	
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	18.858.72	130.717.98		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	18.858.72	130.717.98		0.00	230.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.858.72	130.717.98		0.00	230.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.600.74	8.835.44		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	1.600.74	8.835.44		0.00	15.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.600.74	8.835.44		0.00	15.000.00	
		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	1.280.73	8.940.05		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	668.79	4.668.43		0.00	12.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	668.79	4.668.43		0.00	12.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	611.94	4.271.62		0.00	8.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	611.94	4.271.62		0.00	8.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	816.51	4.614.20		816.51	4.614.20	
		30.000.00				25.385.80	
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	0.00	27.88		0.00	27.88	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 13:04
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.	0.00		27.88		0.00	27.88
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	190.00		1.097.70		190.00	1.097.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	190.00		1.097.70		190.00	1.097.70
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	179.40		1.442.70		179.40	1.442.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	179.40		1.442.70		179.40	1.442.70
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	57.11		420.96		57.11	420.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.11		420.96		57.11	420.96
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		1.234.96		0.00	1.234.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.234.96		0.00	1.234.96
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	390.00		390.00		390.00	390.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	390.00		390.00		390.00	390.00
		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	1.114.94		12.638.39		100.00	19.688.39
		80.000.00					60.311.61
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	0.00		6.000.00		0.00	11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		6.000.00		0.00	11.000.00
		0.00					
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		1.420.00		0.00	1.420.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.420.00		0.00	1.420.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	900.00		3.783.45		0.00	5.833.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900.00		3.783.45		0.00	5.833.45
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	214.94		1.434.94		100.00	1.434.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	214.94		1.434.94		100.00	1.434.94
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.942.31		99.978.56		505.00	178.929.92
		200.000.00					21.070.08
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	11.563.33		78.943.31		0.00	141.242.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.563.33		78.943.31		0.00	141.242.76
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0.00		1.060.00		0.00	1.060.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.060.00		0.00	1.060.00
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		1.410.00		0.00	1.410.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 13:04
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.410.00	0.00		1.410.00
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		47.56	0.00		47.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		47.56	0.00		47.56
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		1.696.91	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.696.91	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		190.30	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		190.30	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		2.000.00	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.000.00	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		9.805.00	0.00		17.225.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		9.805.00	0.00		17.225.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	373.98		2.880.88	0.00		7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	373.98		2.880.88	0.00		7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		1.200.00	0.00		1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.200.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.00		744.60	505.00		1.244.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.00		744.60	505.00		1.244.60
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.345.28		16.133.40	0.00		25.877.50
		30.000.00					4.122.50
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		12.564.27	0.00		19.612.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.864.21		12.564.27	0.00		19.612.50
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		450.00	0.00		450.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		450.00	0.00		450.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	481.07		3.119.13	0.00		5.815.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	481.07		3.119.13	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	0.00		693.90	0.00		693.90
		20.000.00					19.306.10

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 13:04
FOLHA: 4

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.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00		203.90	0.00		203.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		203.90	0.00		203.90
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		490.00	0.00		490.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		490.00	0.00		490.00
		0.00					
09	Previdencia Social	611.512.88		4.324.874.37	50.000.00		7.766.000.00
		9.451.000.00					1.685.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	611.512.88		4.324.874.37	50.000.00		7.766.000.00
		9.451.000.00					1.685.000.00
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	611.512.88		4.324.874.37	50.000.00		7.766.000.00
		9.451.000.00					1.685.000.00
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	523.651.11		3.593.439.98	0.00		6.002.000.00
		6.500.000.00					498.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	425.224.45		2.885.149.11	0.00		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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	425.224.45		2.885.149.11	0.00		4.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	425.224.45		2.885.149.11	0.00		4.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	98.426.66		708.290.87	0.00		1.200.000.00
		1.300.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.300.000.00					1.300.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	98.426.66		708.290.87	0.00		1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.426.66		708.290.87	0.00		1.200.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	18 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00		0.00	0.00		2.000.00
		5.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 13:04
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	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	61.076.18	545.771.84	2.000.000.00	545.771.84	50.000.00	50.000.00	1.394.000.00	606.000.00
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	61.076.18	545.771.84	2.000.000.00	545.771.84	50.000.00	50.000.00	1.394.000.00	606.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	61.076.18	545.771.84	2.000.000.00	545.771.84	50.000.00	50.000.00	1.394.000.00	606.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.076.18	545.771.84	2.000.000.00	0.00	50.000.00	50.000.00	1.394.000.00	606.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	26.785.59	185.662.55	451.000.00	185.662.55	0.00	0.00	370.000.00	81.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.813.59	88.816.55	230.000.00	88.816.55	0.00	0.00	180.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	230.000.00	0.00	0.00	0.00	230.000.00	0.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	12.813.59	88.816.55	230.000.00	88.816.55	0.00	0.00	180.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.813.59	88.816.55	230.000.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00	50.000.00
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	13.972.00	96.846.00	220.000.00	96.846.00	0.00	0.00	190.000.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	13.972.00	96.846.00	220.000.00	96.846.00	0.00	0.00	190.000.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.972.00	96.846.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	190.000.00	30.000.00
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		649.472.11	4.607.426.29	11.215.000.00	4.607.426.29	51.421.51	51.421.51	8.260.803.91	2.954.196.09
4	4 I.N.S.S	715.86	3.927.56	715.86	3.927.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		715.86	3.927.56	715.86	3.927.56	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	20.258.84	144.105.29	20.258.84	144.105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.258.84	144.105.29	20.258.84	144.105.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 13:04
FOLHA: 6

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	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.52		12.368.56	0.00		0.00
		239.52		12.368.56	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	378.10		2.999.83	0.00		0.00
		378.10		2.999.83	0.00		0.00
				1.00			
18	18 I.S.S.Q.N.	4.37		4.37	0.00		0.00
		4.37		4.37	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMP C.E.F.	13.300.64		99.047.10	0.00		0.00
		13.300.64		99.047.10	0.00		0.00
				1.00			
22	22 VALE CARD	533.18		4.205.68	0.00		0.00
		533.18		4.205.68	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.466.46		50.274.02	0.00		0.00
		7.466.46		50.274.02	0.00		0.00
				1.00			
27	27 DESCONTO ODONTOMED	750.00		4.830.00	0.00		0.00
		750.00		4.830.00	0.00		0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	11.707.22		75.992.07	0.00		0.00
		11.707.22		75.992.07	0.00		0.00
				1.00			
107	107 EMP BB PREFEITURA	0.00		1.285.56	0.00		0.00
		0.00		1.285.56	0.00		0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	12.604.10		94.604.52	0.00		0.00
		12.604.10		94.604.52	0.00		0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	13.431.18		109.982.48	0.00		0.00
		13.431.18		109.982.48	0.00		0.00
				1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	110.00		1.048.00	0.00		0.00
		110.00		1.048.00	0.00		0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.280.20		8.857.12	0.00		0.00
		1.280.20		8.857.12	0.00		0.00
				1.00			
120	120 CARTÃO SYSPRODATA	859.26		5.004.21	0.00		0.00
		859.26		5.004.21	0.00		0.00
				1.00			
121	121 EMPRESTIMO CEF CAMARA	0.00		1.872.48	0.00		0.00
		0.00		1.872.48	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 13:04
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
122	122 DESCONTO UNIMED CAMARA	0.00	691.78	0.00	0.00
		0.00	691.78 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		83.638.93	621.100.63		

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

25 set 2019 13:04
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:		733.111.04	5.228.526.92	51.421.51	8.260.803.91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		236.979.55	236.979.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.993.248.07	11.993.248.07		
SOMA DOS SALDOS:		12.230.227.62	12.230.227.62		
TOTAL GERAL:		12.963.338.66	17.458.754.54	51.421.51	
Despesas Correntes		649.472.11 10.195.000.00	4.606.732.39 0.00	51.421.51 0.00	8.260.110.01 1.934.889.99
Despesas de Capital		0.00 20.000.00	693.90 0.00	0.00 0.00	693.90 19.306.10
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:		649.472.11 11.215.000.00	4.607.426.29 0.00	51.421.51 0.00	8.260.803.91 2.954.196.09

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