

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

18 jul 2019 14:45
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	637.489.04	3.957.954.18	11.215.000.00	2.928.13	8.209.382.40	3.005.617.60
03.03	IPMCA	637.489.04	3.957.954.18	11.215.000.00	2.928.13	8.209.382.40	3.005.617.60
03.03.00	IPMCA	637.489.04	3.957.954.18	11.215.000.00	2.928.13	8.209.382.40	3.005.617.60
04	Administracao	37.676.07	244.592.69	764.000.00	2.928.13	493.382.40	270.617.60
04.122	Administracao Geral	37.676.07	244.592.69	764.000.00	2.928.13	493.382.40	270.617.60
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	37.676.07	244.592.69	764.000.00	2.928.13	493.382.40	270.617.60
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	37.676.07	244.592.69	764.000.00	2.928.13	493.382.40	270.617.60
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.858.72	111.859.26	300.000.00	0.00	230.000.00	70.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	18.858.72	111.859.26	0.00	0.00	230.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.858.72	111.859.26	0.00	0.00	230.000.00	0.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.467.06	7.234.70	25.000.00	0.00	15.000.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.467.06	7.234.70	0.00	0.00	15.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.467.06	7.234.70	0.00	0.00	15.000.00	0.00
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	1.303.53	7.659.32	30.000.00	0.00	20.000.00	10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	680.69	3.999.64	0.00	0.00	12.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	680.69	3.999.64	0.00	0.00	12.000.00	0.00
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	622.84	3.659.68	0.00	0.00	8.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	622.84	3.659.68	0.00	0.00	8.000.00	0.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	529.74	3.797.69	30.000.00	459.74	3.797.69	26.202.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	27.88	0.00	0.00	27.88	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

18 jul 2019 14:45
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	43.00		907.70		43.00	907.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.00		907.70		43.00	907.70
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	403.80		1.263.30		333.80	1.263.30
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	403.80		1.263.30		333.80	1.263.30
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	82.94		363.85		82.94	363.85
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	82.94		363.85		82.94	363.85
		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					
3.3.90.33.00	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	1.103.45		11.523.45		218.39	19.588.39
		80.000.00					60.411.61
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	1.000.00		6.000.00		0.00	11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00		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	103.45		2.883.45		103.45	5.833.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.45		2.883.45		103.45	5.833.45
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		1.220.00		114.94	1.334.94
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.220.00		114.94	1.334.94
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.894.36		88.036.25		1.760.00	178.424.92
		200.000.00					21.575.08
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	9.563.33		67.379.98		0.00	141.242.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.563.33		67.379.98		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
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

18 jul 2019 14:45
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		47.56	0.00		47.56
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	155.09		1.696.91	0.00		4.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	155.09		1.696.91	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.38		190.30	0.00		500.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.38		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	387.56		2.506.90	0.00		7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	387.56		2.506.90	0.00		7.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.200.00		1.200.00	1.200.00		1.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.200.00		1.200.00	1.200.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	560.00		739.60	560.00		739.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	560.00		739.60	560.00		739.60
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.029.21		13.788.12	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		10.700.06	0.00		19.612.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.864.21		10.700.06	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 -	165.00		2.638.06	0.00		5.815.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.00		2.638.06	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	490.00		693.90	490.00		693.90
		20.000.00					19.306.10
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	0.00		203.90	0.00		203.90

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

18 jul 2019 14:45
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		TOTAL	REDUÇÕES	
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	490.00		490.00		490.00	490.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	490.00		490.00		490.00	490.00
		0.00					
09	Previdencia Social	599.812.97		3.713.361.49		0.00	7.716.000.00
		9.451.000.00					1.735.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	599.812.97		3.713.361.49		0.00	7.716.000.00
		9.451.000.00					1.735.000.00
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	599.812.97		3.713.361.49		0.00	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	523.278.31		3.069.788.87		0.00	6.002.000.00
		6.500.000.00					498.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	422.878.14		2.459.924.66		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	422.878.14		2.459.924.66		0.00	4.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	422.878.14		2.459.924.66		0.00	4.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	100.400.17		609.864.21		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	100.400.17		609.864.21		0.00	1.200.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.400.17		609.864.21		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
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00		0.00		0.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	2.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

18 jul 2019 14:45
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		TOTAL	REDUÇÕES	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	378.10		2.621.73	0.00		0.00
		378.10		2.621.73	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMP C.E.F.	12.618.68		85.746.46	0.00		0.00
		12.618.68		85.746.46	0.00		0.00
				1.00			
22	22 VALE CARD	514.80		3.672.50	0.00		0.00
		514.80		3.672.50	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.466.46		42.807.56	0.00		0.00
		7.466.46		42.807.56	0.00		0.00
				1.00			
27	27 DESCONTO ODONTOMED	840.00		4.080.00	0.00		0.00
		840.00		4.080.00	0.00		0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	11.129.06		64.284.85	0.00		0.00
		11.129.06		64.284.85	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	12.214.31		82.000.42	0.00		0.00
		12.214.31		82.000.42	0.00		0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	12.683.52		96.551.30	0.00		0.00
		12.683.52		96.551.30	0.00		0.00
				1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	60.00		938.00	0.00		0.00
		60.00		938.00	0.00		0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.292.60		7.576.92	0.00		0.00
		1.292.60		7.576.92	0.00		0.00
				1.00			
120	120 CARTÃO SYSPRODATA	440.93		4.144.95	0.00		0.00
		440.93		4.144.95	0.00		0.00
				1.00			
121	121 EMPRESTIMO CEF CAMARA	1.872.48		1.872.48	0.00		0.00
		1.872.48		1.872.48	0.00		0.00
				1.00			
122	122 DESCONTO UNIMED CAMARA	691.78		691.78	0.00		0.00
		691.78		691.78	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		83.366.99		537.461.70			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

18 jul 2019 14:45
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:		720.856.03	4.495.415.88	2.928.13	8.209.382.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		39.438.79	39.438.79		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.661.969.06	11.661.969.06		
SOMA DOS SALDOS:		11.701.407.85	11.701.407.85		
TOTAL GERAL:		12.422.263.88	16.196.823.73	2.928.13	
Despesas Correntes		636.999.04 10.195.000.00	3.957.260.28 0.00	2.438.13 0.00	8.208.688.50 1.986.311.50
Despesas de Capital		490.00 20.000.00	693.90 0.00	490.00 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:		637.489.04 11.215.000.00	3.957.954.18 0.00	2.928.13 0.00	8.209.382.40 3.005.617.60

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