

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 10:59  
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	685.530.03	6.642.035.80		6.619.97	8.273.983.25	
		11.215.000.00				2.941.016.75	
03.03	IPMCA	685.530.03	6.642.035.80		6.619.97	8.273.983.25	
		11.215.000.00				2.941.016.75	
03.03.00	IPMCA	685.530.03	6.642.035.80		6.619.97	8.273.983.25	
		11.215.000.00				2.941.016.75	
04	Administracao	51.604.14	418.341.68		6.619.97	507.983.25	
		764.000.00				256.016.75	
04.122	Administracao Geral	51.604.14	418.341.68		6.619.97	507.983.25	
		764.000.00				256.016.75	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	51.604.14	418.341.68		6.619.97	507.983.25	
		764.000.00				256.016.75	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	51.604.14	418.341.68		6.619.97	507.983.25	
		764.000.00				256.016.75	
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	31.431.18	199.866.60		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	31.431.18	199.866.60		0.00	230.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.431.18	199.866.60		0.00	230.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.578.66	13.568.22		6.000.00	21.000.00	
		25.000.00				4.000.00	
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	1.578.66	13.568.22		6.000.00	21.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.578.66	13.568.22		6.000.00	21.000.00	
		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	1.292.13	12.816.44		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	674.74	6.692.65		0.00	12.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	674.74	6.692.65		0.00	12.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	617.39	6.123.79		0.00	8.000.00	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	617.39	6.123.79		0.00	8.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	280.57	5.515.76		459.97	5.695.16	
		30.000.00				24.304.84	
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	41.72		0.00	41.72	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 10:59  
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		41.72		0.00	41.72
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>68.00</b>		<b>1.165.70</b>		<b>68.00</b>	<b>1.165.70</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	68.00		1.165.70		68.00	1.165.70
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>200.20</b>		<b>2.130.60</b>		<b>379.60</b>	<b>2.310.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.20		2.130.60		379.60	2.310.00
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>12.37</b>		<b>552.78</b>		<b>12.37</b>	<b>552.78</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.37		552.78		12.37	552.78
		0.00					
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>1.234.96</b>		<b>0.00</b>	<b>1.234.96</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.234.96		0.00	1.234.96
		0.00					
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>0.00</b>		<b>390.00</b>		<b>0.00</b>	<b>390.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		390.00		0.00	390.00
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.710.00</b>		<b>18.417.94</b>		<b>160.00</b>	<b>21.167.94</b>
		<b>80.000.00</b>					<b>58.832.06</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.000.00</b>		<b>9.000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>11.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00		9.000.00		0.00	11.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.19</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>1.420.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.420.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.420.00		0.00	1.420.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>510.00</b>		<b>5.201.45</b>		<b>60.00</b>	<b>5.951.45</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	510.00		5.201.45		60.00	5.951.45
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>200.00</b>		<b>2.796.49</b>		<b>100.00</b>	<b>2.796.49</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.00		2.796.49		100.00	2.796.49
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>12.735.75</b>		<b>144.157.46</b>		<b>0.00</b>	<b>183.548.75</b>
		<b>200.000.00</b>					<b>16.451.25</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>78.83</b>		<b>78.83</b>		<b>0.00</b>	<b>78.83</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.83		78.83		0.00	78.83
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>11.563.33</b>		<b>113.633.30</b>		<b>0.00</b>	<b>141.242.76</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11,563.33		113.633.30		0.00	141.242.76
		0.00					
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0.00</b>		<b>1.060.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.060.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 10:59  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.060.00	0.00		1.060.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>1.420.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.420.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.420.00	0.00		1.420.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>Juros</b>	<b>0.00</b>		<b>47.56</b>	<b>0.00</b>		<b>47.56</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		47.56	0.00		47.56
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>790.84</b>		<b>2.770.53</b>	<b>0.00</b>		<b>4.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	790.84		2.770.53	0.00		4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>56.85</b>		<b>303.91</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.85		303.91	0.00		500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.000.00	0.00		4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>0.00</b>		<b>12.985.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17.225.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		12.985.00	0.00		17.225.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>245.90</b>		<b>3.883.73</b>	<b>0.00</b>		<b>8.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	245.90		3.883.73	0.00		8.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>0.00</b>		<b>4.450.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.450.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.450.00	0.00		4.450.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>1.524.60</b>	<b>0.00</b>		<b>1.524.60</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.524.60	0.00		1.524.60
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.575.85</b>		<b>23.305.36</b>	<b>0.00</b>		<b>25.877.50</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>4.122.50</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.864.21</b>		<b>18.156.90</b>	<b>0.00</b>		<b>19.612.50</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.864.21		18.156.90	0.00		19.612.50
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>450.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		450.00	0.00		450.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>711.64</b>		<b>4.698.46</b>	<b>0.00</b>		<b>5.815.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	711.64		4.698.46	0.00		5.815.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 10:59  
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
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>	<b>693.90</b>	<b>693.90</b>	<b>0.00</b>		<b>693.90</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>19.306.10</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>4.4.90.52.03</b>	<b>Aparelhos e Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>	<b>203.90</b>	<b>203.90</b>	<b>0.00</b>		<b>203.90</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		203.90	0.00		203.90
		0.00					
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>	<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		490.00	0.00		490.00
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>633.925.89</b>	<b>6.223.694.12</b>	<b>6.223.694.12</b>	<b>0.00</b>		<b>7.766.000.00</b>
		<b>9.451.000.00</b>					<b>1.685.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>633.925.89</b>	<b>6.223.694.12</b>	<b>6.223.694.12</b>	<b>0.00</b>		<b>7.766.000.00</b>
		<b>9.451.000.00</b>					<b>1.685.000.00</b>
<b>09.272.0069</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>633.925.89</b>	<b>6.223.694.12</b>	<b>6.223.694.12</b>	<b>0.00</b>		<b>7.766.000.00</b>
		<b>9.451.000.00</b>					<b>1.685.000.00</b>
<b>09.272.0069.2079</b>	<b>MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>500.000.00</b>					<b>500.000.00</b>
<b>3.3.20.01.00</b>	<b>27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.20.03.00</b>	<b>28 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>14 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>15 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>16 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>09.272.0069.2080</b>	<b>MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>560.019.42</b>	<b>5.262.915.43</b>	<b>5.262.915.43</b>	<b>0.00</b>		<b>6.002.000.00</b>
		<b>6.500.000.00</b>					<b>498.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>	<b>461.146.26</b>	<b>4.258.765.73</b>	<b>4.258.765.73</b>	<b>0.00</b>		<b>4.800.000.00</b>
		<b>5.195.000.00</b>					<b>395.000.00</b>
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
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>461.146.26</b>	<b>4.258.765.73</b>	<b>4.258.765.73</b>	<b>0.00</b>		<b>4.800.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	461.146.26		4.258.765.73	0.00		4.800.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>19 Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>98.873.16</b>	<b>1.004.149.70</b>	<b>1.004.149.70</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.000.00</b>
		<b>1.300.000.00</b>					<b>100.000.00</b>
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
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>98.873.16</b>	<b>1.004.149.70</b>	<b>1.004.149.70</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	98.873.16		1.004.149.70	0.00		1.200.000.00
		0.00					



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 10:59  
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		
7	7 I.R.R.F	22.247.32	208.661.53	0.00	0.00
		22.247.32	208.661.53	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.52	13.087.12	0.00	0.00
		239.52	13.087.12	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	378.10	4.134.13	0.00	0.00
		378.10	4.134.13	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	11.16	46.53	0.00	0.00
		11.16	46.53	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	13.927.94	139.608.88	0.00	0.00
		13.927.94	139.608.88	0.00	0.00
			1.00		
22	22 VALE CARD	530.66	5.775.10	0.00	0.00
		530.66	5.775.10	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.060.96	79.190.13	0.00	0.00
		7.060.96	79.190.13	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO ODONTOMED	870.00	7.200.00	0.00	0.00
		870.00	7.200.00	0.00	0.00
			1.00		
28	28 EMP BRADESCO	12.669.09	113.999.48	0.00	0.00
		12.669.09	113.999.48	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	13.531.21	134.853.07	0.00	0.00
		13.531.21	134.853.07	0.00	0.00
			1.00		
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	15.601.35	153.238.41	0.00	0.00
		15.601.35	153.238.41	0.00	0.00
			1.00		
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	60.00	1.338.00	0.00	0.00
		60.00	1.338.00	0.00	0.00
			1.00		
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.292.60	12.722.52	0.00	0.00
		1.292.60	12.722.52	0.00	0.00
			1.00		
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	5.706.70	0.00	0.00
		0.00	5.706.70	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 10:59  
FOLHA: 7

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
120	120 CARTÃO SYSPRODATA	697.61	697.61	6.999.41	0.00	0.00	0.00
		697.61	697.61	6.999.41	0.00	0.00	0.00
				1.00			
121	121 EMPRESTIMO CEF CAMARA	0.00	0.00	1.872.48	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	1.872.48	0.00	0.00	0.00
				1.00			
122	122 DESCONTO UNIMED CAMARA	181.31	181.31	873.09	0.00	0.00	0.00
		181.31	181.31	873.09	0.00	0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		90.002.55	90.002.55	896.629.10			

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 10:59  
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:		775.532.58	7.538.664.90	6.619.97	8.273.983.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		261.129.07	261.129.07		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.722.930.36	12.722.930.36		
SOMA DOS SALDOS:		12.984.059.43	12.984.059.43		
TOTAL GERAL:		13.759.592.01	20.522.724.33	6.619.97	
Despesas Correntes		685.530.03 10.195.000.00	6.641.341.90 0.00	6.619.97 0.00	8.273.289.35 1.921.710.65
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:		685.530.03 11.215.000.00	6.642.035.80 0.00	6.619.97 0.00	8.273.983.25 2.941.016.75

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