

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

15 out 2019 09:31  
FOLHA: 1

| 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      |
| 03                | IPMCA                                    | 671.197.18    | 5.956.505.77 | 3.990.38         | 8.267.363.28    |          |                  |
|                   |  | 11.215.000.00 |              |                  | 2.947.636.72    |          |                  |
| 03.03             | IPMCA                                    | 671.197.18    | 5.956.505.77 | 3.990.38         | 8.267.363.28    |          |                  |
|                   |  | 11.215.000.00 |              |                  | 2.947.636.72    |          |                  |
| 03.03.00          | IPMCA                                    | 671.197.18    | 5.956.505.77 | 3.990.38         | 8.267.363.28    |          |                  |
|                   |  | 11.215.000.00 |              |                  | 2.947.636.72    |          |                  |
| 04                | Administracao                            | 41.189.90     | 366.737.54   | 3.990.38         | 501.363.28      |          |                  |
|                   |  | 764.000.00    |              |                  | 262.636.72      |          |                  |
| 04.122            | Administracao Geral                      | 41.189.90     | 366.737.54   | 3.990.38         | 501.363.28      |          |                  |
|                   |  | 764.000.00    |              |                  | 262.636.72      |          |                  |
| 04.122.0069       | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                    | 41.189.90     | 366.737.54   | 3.990.38         | 501.363.28      |          |                  |
|                   |  | 764.000.00    |              |                  | 262.636.72      |          |                  |
| 04.122.0069.2078  | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS     | 41.189.90     | 366.737.54   | 3.990.38         | 501.363.28      |          |                  |
|                   |  | 764.000.00    |              |                  | 262.636.72      |          |                  |
| 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     | 168.435.42   | 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     | 168.435.42   | 0.00             | 230.000.00      |          |                  |
|                   |  | 18.858.72     | 168.435.42   | 0.00             | 230.000.00      |          |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |  | 168.435.42    |              |                  | 230.000.00      |          |                  |
| 3.1.90.13.00      | 4 Obrigações Patronais                   | 1.577.06      | 11.989.56    | 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         | 1.577.06      | 11.989.56    | 0.00             | 15.000.00       |          |                  |
|                   |  | 1.577.06      | 11.989.56    | 0.00             | 15.000.00       |          |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |  | 11.989.56     |              |                  | 15.000.00       |          |                  |
| 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      | 11.524.31    | 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        | 6.017.91     | 0.00             | 12.000.00       |          |                  |
|                   |  | 674.74        | 6.017.91     | 0.00             | 12.000.00       |          |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |  | 6.017.91      |              |                  | 12.000.00       |          |                  |
| 3.1.91.13.99      | Outras Obrigações RPPS                   | 617.39        | 5.506.40     | 0.00             | 8.000.00        |          |                  |
|                   |  | 617.39        | 5.506.40     | 0.00             | 8.000.00        |          |                  |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00            |          |                  |
|                   |  | 5.506.40      |              |                  | 8.000.00        |          |                  |
| 3.3.90.30.00      | 7 Material de Consumo                    | 574.95        | 5.235.19     | 0.00             | 5.235.19        |          |                  |
|                   |  | 30.000.00     |              |                  | 24.764.81       |          |                  |
| 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                   | 13.84         | 41.72        | 0.00             | 41.72           |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

15 out 2019 09:31  
FOLHA: 2

| 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.     | 13.84             |       | 41.72             | 0.00            |          | 41.72             |
|                     |  | 0.00              |       |                   |                 |          |                   |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>Material de Expediente</b>                | <b>0.00</b>       |       | <b>1.097.70</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>1.097.70</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 0.00              |       | 1.097.70          | 0.00            |          | 1.097.70          |
|                     |  | 0.00              |       |                   |                 |          |                   |
| <b>3.3.90.30.17</b> | <b>Material de Processamento de Dados</b>    | <b>487.70</b>     |       | <b>1.930.40</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>1.930.40</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 487.70            |       | 1.930.40          | 0.00            |          | 1.930.40          |
|                     |  | 0.00              |       |                   |                 |          |                   |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>           | <b>73.41</b>      |       | <b>540.41</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>540.41</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 73.41             |       | 540.41            | 0.00            |          | 540.41            |
|                     |  | 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>1.458.00</b>   |       | <b>16.707.94</b>  | <b>-338.45</b>  |          | <b>21.007.94</b>  |
|                     |  | <b>80.000.00</b>  |       |                   |                 |          | <b>58.992.06</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>8.000.00</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>11.000.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 1.000.00          |       | 8.000.00          | 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>458.00</b>     |       | <b>4.691.45</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>5.891.45</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 458.00            |       | 4.691.45          | 0.00            |          | 5.891.45          |
|                     |  | 0.00              |       |                   |                 |          |                   |
| <b>3.3.90.36.99</b> | <b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>      | <b>0.00</b>       |       | <b>2.596.49</b>   | <b>-338.45</b>  |          | <b>2.696.49</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 0.00              |       | 2.596.49          | -338.45         |          | 2.696.49          |
|                     |  | 0.00              |       |                   |                 |          |                   |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>15.399.83</b>  |       | <b>131.421.71</b> | <b>4.328.83</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>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>       | <b>78.83</b>    |          | <b>78.83</b>      |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 0.00              |       | 0.00              | 78.83           |          | 78.83             |
|                     |  | 0.00              |       |                   |                 |          |                   |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>       | <b>11.563.33</b>  |       | <b>102.069.97</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>141.242.76</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.     | 11.563.33         |       | 102.069.97        | 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  
SETEMBRO DE 2019

15 out 2019 09:31  
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             |       | 1.060.00         | 0.00            |          | 1.060.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.14</b> | <b>Manutenção e Conservação de Bens</b>       | <b>10.00</b>     |       | <b>1.420.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>1.420.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 10.00            |       | 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>0.00</b>      |       | <b>1.979.69</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>4.000.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00             |       | 1,979.69         | 0.00            |          | 4,000.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.30</b> | <b>Serviços de Água e Esgoto</b>              | <b>0.00</b>      |       | <b>247.06</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>500.00</b>    |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00             |       | 247.06           | 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>576.50</b>    |       | <b>3.637.83</b>  | <b>1.000.00</b> |          | <b>8.000.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 576.50           |       | 3,637.83         | 1,000.00        |          | 8,000.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.68</b> | <b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>   | <b>3.250.00</b>  |       | <b>4.450.00</b>  | <b>3.250.00</b> |          | <b>4.450.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 3,250.00         |       | 4,450.00         | 3,250.00        |          | 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>2.029.21</b>  |       | <b>20.729.51</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>16.292.69</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>19.612.50</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 1,864.21         |       | 16,292.69        | 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>165.00</b>    |       | <b>3.986.82</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>5.815.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 165.00           |       | 3,986.82         | 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  
SETEMBRO DE 2019

15 out 2019 09:31  
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>630.007.28</b>   | <b>5.589.768.23</b> | <b>5.589.768.23</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>630.007.28</b>   | <b>5.589.768.23</b> | <b>5.589.768.23</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>630.007.28</b>   | <b>5.589.768.23</b> | <b>5.589.768.23</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>553.261.30</b>   | <b>4.702.896.01</b> | <b>4.702.896.01</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>456.719.54</b>   | <b>3.797.619.47</b> | <b>3.797.619.47</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>456.719.54</b>   | <b>3.797.619.47</b> | <b>3.797.619.47</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>4.800.000.00</b> |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 456.719.54          |                     | 3.797.619.47        | 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>96.541.76</b>    | <b>905.276.54</b>   | <b>905.276.54</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>96.541.76</b>    | <b>905.276.54</b>   | <b>905.276.54</b>   | <b>0.00</b>     |          | <b>1.200.000.00</b> |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 96.541.76           |                     | 905.276.54          | 0.00            |          | 1.200.000.00        |
|                         |   | 0.00                |                     |                     |                 |          |                     |



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

15 out 2019 09:31  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS NO MÊS |                    | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|-------------------|--|---------------|--------------------|-----------------|------------------|
|                   |  | F I X A D A   | TOTAL CRÊDITOS     |                 |                  |
| 7                 | 7 I.R.R.F                              | 21.811.64     | 186.414.21         | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 21.811.64     | 186.414.21<br>1.00 | 0.00            | 0.00             |
| 8                 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 239.52        | 12.847.60          | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 239.52        | 12.847.60<br>1.00  | 0.00            | 0.00             |
| 17                | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 378.10        | 3.756.03           | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 378.10        | 3.756.03<br>1.00   | 0.00            | 0.00             |
| 18                | 18 I.S.S.Q.N.                          | 11.00         | 35.37              | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 11.00         | 35.37<br>1.00      | 0.00            | 0.00             |
| 21                | 21 EMP C.E.F.                          | 12.974.18     | 125.680.94         | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 12.974.18     | 125.680.94<br>1.00 | 0.00            | 0.00             |
| 22                | 22 VALE CARD                           | 526.36        | 5.244.44           | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 526.36        | 5.244.44<br>1.00   | 0.00            | 0.00             |
| 24                | 24 EMP BANCO DO BRASIL.                | 14.388.69     | 72.129.17          | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 14.388.69     | 72.129.17<br>1.00  | 0.00            | 0.00             |
| 27                | 27 DESCONTO ODONTOMED                  | 750.00        | 6.330.00           | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 750.00        | 6.330.00<br>1.00   | 0.00            | 0.00             |
| 28                | 28 EMP BRADESCO                        | 12.669.09     | 101.330.39         | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 12.669.09     | 101.330.39<br>1.00 | 0.00            | 0.00             |
| 107               | 107 EMP BB PREFEITURA                  | 0.00          | 1.285.56           | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 0.00          | 1.285.56<br>1.00   | 0.00            | 0.00             |
| 108               | 108 EMP CEF PREFEITURA                 | 13.490.18     | 121.321.86         | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 13.490.18     | 121.321.86<br>1.00 | 0.00            | 0.00             |
| 110               | 110 EMP BRADESCO PREFEITURA            | 13.238.49     | 137.637.06         | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 13.238.49     | 137.637.06<br>1.00 | 0.00            | 0.00             |
| 111               | 111 DESC ODONTOMED PREFEITURA          | 90.00         | 1.278.00           | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 90.00         | 1.278.00<br>1.00   | 0.00            | 0.00             |
| 112               | 112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA          | 1.298.80      | 11.429.92          | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 1.298.80      | 11.429.92<br>1.00  | 0.00            | 0.00             |
| 119               | 119 PROVISÕES PARA PERDAS EM           | 0.00          | 5.706.70           | 0.00            | 0.00             |
|                   |  | 0.00          | 5.706.70<br>1.00   | 0.00            | 0.00             |

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

15 out 2019 09:31  
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          | 656.97        |       | 6.301.80         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                | 656.97        |       | 6.301.80         | 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             |                 |          |                  |
| 122                       | 122 DESCONTO UNIMED CAMARA     | 0.00          |       | 691.78           | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                | 0.00          |       | 691.78           | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 93.225.86     |       | 806.626.55       |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2019

15 out 2019 09:31  
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 764.423.04                   | 6.763.132.32                       | 3.990.38                          | 8.267.363.28                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 261.607.98                   | 261.607.98                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 12.361.237.92                | 12.361.237.92                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 12.622.845.90                | 12.622.845.90                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 13.387.268.94                | 19.385.978.22                      | 3.990.38                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 671.197.18<br>10.195.000.00  | 5.955.811.87<br>0.00               | 3.990.38<br>0.00                  | 8.266.669.38<br>1.928.330.62    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>20.000.00            | 693.90<br>0.00                     | 0.00<br>0.00                      | 693.90<br>19.306.10             |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>1.000.000.00         | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>1.000.000.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 671.197.18<br>11.215.000.00  | 5.956.505.77<br>0.00               | 3.990.38<br>0.00                  | 8.267.363.28<br>2.947.636.72    |

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