

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:59
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	696.349.95	5.455.795.97		214.97	8.369.386.30	
		11.738.000.00				3.368.613.70	
03.03	IPMCA	696.349.95	5.455.795.97		214.97	8.369.386.30	
		11.738.000.00				3.368.613.70	
03.03.00	IPMCA	696.349.95	5.455.795.97		214.97	8.369.386.30	
		11.738.000.00				3.368.613.70	
04	Administracao	44.874.75	312.777.16		214.97	509.386.30	
		823.000.00				313.613.70	
04.122	Administracao Geral	44.874.75	312.777.16		214.97	509.386.30	
		823.000.00				313.613.70	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	44.874.75	312.777.16		214.97	509.386.30	
		823.000.00				313.613.70	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	44.874.75	312.777.16		214.97	509.386.30	
		823.000.00				313.613.70	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	19.679.28	157.430.04		0.00	270.000.00	
		330.000.00				60.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		330.000.00				330.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	19.679.28	157.430.04		0.00	270.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.679.28	157.430.04		0.00	270.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.660.78	11.643.46		0.00	15.000.00	
		25.000.00				10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.660.78	11.643.46		0.00	15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.660.78	11.643.46		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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		5.000.00				5.000.00	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	1.336.44	10.786.28		0.00	19.000.00	
		30.000.00				11.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	697.88	5.632.52		0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	697.88	5.632.52		0.00	10.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	638.56	5.153.76		0.00	9.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	638.56	5.153.76		0.00	9.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	34.97	1.277.87		114.97	1.751.37	
		35.000.00				33.248.63	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		35.000.00				35.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	148.45		0.00	278.45	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:59
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		148.45	0.00		278.45
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		636.40	80.00		979.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		636.40	80.00		979.90
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	34.97		468.02	34.97		468.02
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.97		468.02	34.97		468.02
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		25.00	0.00		25.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		25.00	0.00		25.00
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.173.17		13.255.36	100.00		20.188.04
		80.000.00					59.811.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.073.17		8.585.36	0.00		12.878.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.073.17		8.585.36	0.00		12.878.04
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00		3.870.00	0.00		6.510.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.870.00	0.00		6.510.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00		800.00	100.00		800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		800.00	100.00		800.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.617.71		99.191.46	0.00		156.734.96
		200.000.00					43.265.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	18.290.25		94.322.00	0.00		143.459.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.290.25		94.322.00	0.00		143.459.96
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		25.00	0.00		25.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		25.00	0.00		25.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	100.23		1.812.39	0.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.23		1.812.39	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	29.88		240.57	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.88		240.57	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	197.35		1.541.50	0.00		6.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:59
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	197.35		1.541.50	0.00		6.500.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		1.250.00	0.00		1.250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.250.00	0.00		1.250.00
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.372.40		18.425.56	0.00		25.944.80
		50.000.00					24.055.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.899.44		14.710.32	0.00		19.964.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.899.44		14.710.32	0.00		19.964.80
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	472.96		3.715.24	0.00		5.980.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	472.96		3.715.24	0.00		5.980.00
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		767.13	0.00		767.13
		5.000.00					4.232.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
		0.00		767.13	0.00		767.13
		0.00					
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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
09	Previdencia Social	651.475.20		5.143.018.81	0.00		7.860.000.00
		10.415.000.00					2.555.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	651.475.20		5.143.018.81	0.00		7.860.000.00
		10.415.000.00					2.555.000.00
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	651.475.20		5.143.018.81	0.00		7.860.000.00
		10.415.000.00					2.555.000.00
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	8.024.29		64.194.32	0.00		100.000.00
		350.000.00					250.000.00
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	8.024.29		64.194.32	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
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	8.024.29		64.194.32	0.00		100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.024.29		64.194.32	0.00		100.000.00
		0.00					
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:59
FOLHA: 4

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	
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	617.624.78	4.861.958.01	0.00	0.00	0.00	7.400.000.00
		7.875.000.00					475.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	509.791.89	4.011.581.01	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00
		6.300.000.00					300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.300.000.00					6.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	509.791.89	4.011.581.01	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	509.791.89	4.011.581.01	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	107.832.89	850.377.00	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00
		1.570.000.00					170.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.570.000.00					1.570.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	107.832.89	850.377.00	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.832.89	850.377.00	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	18 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
09.272.0069.2081	MANUT. OUTROS BENF. PREV DO IPMCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.800.000.00					1.800.000.00
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.800.000.00					1.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.800.000.00					1.800.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO	25.826.13	216.866.48	0.00	0.00	0.00	360.000.00
		390.000.00					30.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	11.228.19	100.082.96	0.00	0.00	0.00	170.000.00
		185.000.00					15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		185.000.00					185.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	11.228.19	100.082.96	0.00	0.00	0.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.228.19	100.082.96	0.00	0.00	0.00	170.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	14.597.94	116.783.52	0.00	0.00	0.00	190.000.00
		204.000.00					14.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204.000.00					204.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	14.597.94	116.783.52	0.00	0.00	0.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.597.94	116.783.52	0.00	0.00	0.00	190.000.00
		0.00					
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:59
FOLHA: 5

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	
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		696.349.95	11.738.000.00	5.455.795.97	214.97	8.369.386.30	3.368.613.70
4	4 I.N.S.S	783.50	783.50	5.410.44	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	28.058.22	28.058.22	187.656.25	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	249.96	249.96	1.999.08	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	455.84	455.84	3.489.58	0.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80	12.80	89.60	0.00	0.00	0.00
21	21 EMP C.E.F.	15.468.27	15.468.27	104.658.08	0.00	0.00	0.00
22	22 VALE CARD	531.58	531.58	3.645.48	0.00	0.00	0.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.874.45	7.874.45	61.467.55	0.00	0.00	0.00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	992.00	992.00	6.848.00	0.00	0.00	0.00
28	28 EMP BRADESCO	14.103.05	14.103.05	122.420.48	0.00	0.00	0.00
107	107 EMP BB PREFEITURA	0.00	0.00	498.40	0.00	0.00	0.00
108	108 EMP CEF PREFEITURA	12.598.37	12.598.37	91.597.02	0.00	0.00	0.00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	13.268.43	13.268.43	87.342.59	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:59
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
				13.268.43		87.342.59		0.00	0.00
						1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA			32.00		160.00		0.00	0.00
				32.00		160.00		0.00	0.00
						1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA			1.605.80		10.136.00		0.00	0.00
				1.605.80		10.136.00		0.00	0.00
						1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM			206.412.93		798.345.22		0.00	0.00
				206.412.93		798.345.22		0.00	0.00
						1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				302.447.20		1.485.763.77			

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:59
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:		998.797.15	6.941.559.74	214.97	8.369.386.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		262.215.52	262.215.52		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.399.963.34	13.399.963.34		
SOMA DOS SALDOS:		13.662.178.86	13.662.178.86		
TOTAL GERAL:		14.660.976.01	20.603.738.60	214.97	
Despesas Correntes		696.349.95 11.213.000.00	5.455.795.97 0.00	214.97 0.00	8.369.386.30 2.843.613.70
Despesas de Capital		0.00 25.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 500.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 500.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		696.349.95 11.738.000.00	5.455.795.97 0.00	214.97 0.00	8.369.386.30 3.368.613.70

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