

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 10:33
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMCA	652.073.29	652.073.29	652.073.29	8.364.734.01		8.364.734.01
		11.738.000.00					3.373.265.99
03.03	IPMCA	652.073.29	652.073.29	652.073.29	8.364.734.01		8.364.734.01
		11.738.000.00					3.373.265.99
03.03.00	IPMCA	652.073.29	652.073.29	652.073.29	8.364.734.01		8.364.734.01
		11.738.000.00					3.373.265.99
04	Administracao	29.679.10	29.679.10	29.679.10	504.734.01		504.734.01
		823.000.00					318.265.99
04.122	Administracao Geral	29.679.10	29.679.10	29.679.10	504.734.01		504.734.01
		823.000.00					318.265.99
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	29.679.10	29.679.10	29.679.10	504.734.01		504.734.01
		823.000.00					318.265.99
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	29.679.10	29.679.10	29.679.10	504.734.01		504.734.01
		823.000.00					318.265.99
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	18.939.60	18.939.60	18.939.60	270.000.00		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		0.00
		330.000.00					330.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	18.939.60	18.939.60	18.939.60	270.000.00		270.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.939.60	18.939.60	18.939.60	270.000.00		270.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	15.000.00		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		0.00
		25.000.00					25.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	0.00	15.000.00		15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	15.000.00		15.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	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		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		0.00
		5.000.00					5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	1.334.10	1.334.10	1.334.10	19.000.00		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		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	696.66	696.66	696.66	10.000.00		10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	696.66	696.66	696.66	10.000.00		10.000.00
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	637.44	637.44	637.44	9.000.00		9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	637.44	637.44	637.44	9.000.00		9.000.00
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	21.21	21.21	21.21	21.21		21.21
		35.000.00					34.978.79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		35.000.00					35.000.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	21.21	21.21	21.21	21.21		21.21

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 10:33
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	21.21	0.00	21.21	21.21	0.00	21.21
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.670.00	0.00	1.670.00	19.308.04	0.00	19.308.04
		80.000.00					60.691.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	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	0.00	1.000.00	12.878.04	0.00	12.878.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.000.00	0.00	1.000.00	12.878.04	0.00	12.878.04
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	570.00	0.00	570.00	6.330.00	0.00	6.330.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	570.00	0.00	570.00	6.330.00	0.00	6.330.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.838.39	0.00	5.838.39	155.459.96	0.00	155.459.96
		200.000.00					44.540.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.290.25	0.00	5.290.25	143.459.96	0.00	143.459.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.290.25	0.00	5.290.25	143.459.96	0.00	143.459.96
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	477.76	0.00	477.76	3.500.00	0.00	3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	477.76	0.00	477.76	3.500.00	0.00	3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.38	0.00	28.38	500.00	0.00	500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.38	0.00	28.38	500.00	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	0.00	1.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	42.00	0.00	42.00	6.500.00	0.00	6.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.00	0.00	42.00	6.500.00	0.00	6.500.00
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.875.80	0.00	1.875.80	25.944.80	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.414.24	0.00	1.414.24	19.964.80	0.00	19.964.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.414.24	0.00	1.414.24	19.964.80	0.00	19.964.80
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	461.56	0.00	461.56	5.980.00	0.00	5.980.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	461.56	0.00	461.56	5.980.00	0.00	5.980.00
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 10:33
FOLHA: 3

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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Previdencia Social	622.394.19	10.415.000.00	622.394.19	7.860.000.00	7.860.000.00	2.555.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	622.394.19	10.415.000.00	622.394.19	7.860.000.00	7.860.000.00	2.555.000.00
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	622.394.19	10.415.000.00	622.394.19	7.860.000.00	7.860.000.00	2.555.000.00
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	8.024.29	350.000.00	8.024.29	100.000.00	100.000.00	250.000.00
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	8.024.29	100.000.00	8.024.29	100.000.00	100.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	8.024.29	0.00	8.024.29	100.000.00	100.000.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.024.29	0.00	8.024.29	100.000.00	100.000.00	100.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	586.384.31	7.875.000.00	586.384.31	7.400.000.00	7.400.000.00	475.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	482.295.42	6.300.000.00	482.295.42	6.000.000.00	6.000.000.00	300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	6.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	482.295.42	0.00	482.295.42	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	482.295.42	0.00	482.295.42	6.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	104.088.89	1.570.000.00	104.088.89	1.400.000.00	1.400.000.00	170.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.570.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	104.088.89	0.00	104.088.89	1.400.000.00	1.400.000.00	1.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.088.89	0.00	104.088.89	1.400.000.00	1.400.000.00	1.400.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 10:33
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
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. TESOURO	27.985.59	27.985.59	27.985.59	360.000.00	360.000.00	360.000.00
		390.000.00					30.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	13.387.65	13.387.65	13.387.65	170.000.00	170.000.00	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	13.387.65	13.387.65	13.387.65	170.000.00	170.000.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.387.65	13.387.65	13.387.65	170.000.00	170.000.00	170.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	14.597.94	14.597.94	14.597.94	190.000.00	190.000.00	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	14.597.94	14.597.94	190.000.00	190.000.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.597.94	14.597.94	14.597.94	190.000.00	190.000.00	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
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		652.073.29	652.073.29	652.073.29	8.364.734.01	8.364.734.01	8.364.734.01
		11.738.000.00					3.373.265.99
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	249.36	249.36	249.36	0.00	0.00	0.00
		249.36	249.36	249.36	0.00	0.00	0.00
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	404.35	404.35	404.35	0.00	0.00	0.00
		404.35	404.35	404.35	0.00	0.00	0.00
			1.00				
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.460.43	7.460.43	7.460.43	0.00	0.00	0.00
		7.460.43	7.460.43	7.460.43	0.00	0.00	0.00
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 10:33
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
28	28 EMP BRADESCO	13.786.22	13.786.22	13.786.22	0.00	0.00	0.00
		13.786.22	13.786.22	1.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		21.900.36	21.900.36				

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 10:33
FOLHA: 6

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:		673.973.65	673.973.65	8.364.734.01	8.364.734.01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		43.476.78	43.476.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.173.453.63	13.173.453.63		
SOMA DOS SALDOS:		13.216.930.41	13.216.930.41		
TOTAL GERAL:		13.890.904.06	13.890.904.06	8.364.734.01	
Despesas Correntes		652.073.29 11.213.000.00	652.073.29 0.00	8.364.734.01 0.00	8.364.734.01 2.848.265.99
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:		652.073.29 11.738.000.00	652.073.29 0.00	8.364.734.01 0.00	8.364.734.01 3.373.265.99

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