

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

14 ago 2020 15:38  
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	690.977.82	4.759.446.02		1.159.71	8.369.171.33	
		11.738.000.00				3.368.828.67	
03.03	IPMCA	690.977.82	4.759.446.02		1.159.71	8.369.171.33	
		11.738.000.00				3.368.828.67	
03.03.00	IPMCA	690.977.82	4.759.446.02		1.159.71	8.369.171.33	
		11.738.000.00				3.368.828.67	
04	Administracao	39.498.00	267.902.41		1.159.71	509.171.33	
		823.000.00				313.828.67	
04.122	Administracao Geral	39.498.00	267.902.41		1.159.71	509.171.33	
		823.000.00				313.828.67	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	39.498.00	267.902.41		1.159.71	509.171.33	
		823.000.00				313.828.67	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	39.498.00	267.902.41		1.159.71	509.171.33	
		823.000.00				313.828.67	
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	137.750.76		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	137.750.76		0.00	270.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.679.28	137.750.76		0.00	270.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.648.78	9.982.68		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	1.648.78	9.982.68		0.00	15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.648.78	9.982.68		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	9.449.84		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	4.934.64		0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	697.88	4.934.64		0.00	10.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	638.56	4.515.20		0.00	9.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	638.56	4.515.20		0.00	9.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	166.21	1.242.90		559.71	1.636.40	
		35.000.00				33.363.60	
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		130.00	278.45	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

14 ago 2020 15:38  
FOLHA: 2

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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		148.45		130.00	278.45
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>80.00</b>		<b>636.40</b>		<b>343.50</b>	<b>899.90</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.00		636.40		343.50	899.90
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>61.21</b>		<b>433.05</b>		<b>61.21</b>	<b>433.05</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	61.21		433.05		61.21	433.05
		0.00					
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>		<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.00		25.00		25.00	25.00
		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>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.713.17</b>		<b>12.082.19</b>		<b>100.00</b>	<b>20.088.04</b>
		<b>80.000.00</b>					<b>59.911.96</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>1.073.17</b>		<b>7.512.19</b>		<b>0.00</b>	<b>12.878.04</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.073.17		7.512.19		0.00	12.878.04
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>540.00</b>		<b>3.870.00</b>		<b>0.00</b>	<b>6.510.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	540.00		3.870.00		0.00	6.510.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>100.00</b>		<b>700.00</b>		<b>100.00</b>	<b>700.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		700.00		100.00	700.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>12.581.72</b>		<b>80.573.75</b>		<b>500.00</b>	<b>156.734.96</b>
		<b>200.000.00</b>					<b>43.265.04</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		200.000.00					200.000.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>11.790.25</b>		<b>76.031.75</b>		<b>0.00</b>	<b>143.459.96</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.790.25		76.031.75		0.00	143.459.96
		0.00					
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>0.00</b>		<b>25.00</b>		<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		25.00		0.00	25.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>90.24</b>		<b>1.712.16</b>		<b>0.00</b>	<b>3.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.24		1.712.16		0.00	3.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>29.88</b>		<b>210.69</b>		<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.88		210.69		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>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>171.35</b>		<b>1.344.15</b>		<b>0.00</b>	<b>6.500.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

14 ago 2020 15:38  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	171.35	0.00	1.344.15	0.00	6.500.00
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>500.00</b>		<b>1.250.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1.250.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	500.00	0.00	1.250.00	500.00	1.250.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.372.40</b>		<b>16.053.16</b>	<b>0.00</b>	<b>25.944.80</b>
		<b>50.000.00</b>				<b>24.055.20</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.899.44</b>		<b>12.810.88</b>	<b>0.00</b>	<b>19.964.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.899.44	0.00	12.810.88	0.00	19.964.80
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>472.96</b>		<b>3.242.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5.980.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	472.96	0.00	3.242.28	0.00	5.980.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>767.13</b>	<b>0.00</b>	<b>767.13</b>
		<b>5.000.00</b>				<b>4.232.87</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			5.000.00
			0.00			767.13
			0.00			0.00
<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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>25.000.00</b>				<b>25.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			25.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>651.479.82</b>		<b>4.491.543.61</b>	<b>0.00</b>	<b>7.860.000.00</b>
		<b>10.415.000.00</b>				<b>2.555.000.00</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>651.479.82</b>		<b>4.491.543.61</b>	<b>0.00</b>	<b>7.860.000.00</b>
		<b>10.415.000.00</b>				<b>2.555.000.00</b>
<b>09.272.0069</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>651.479.82</b>		<b>4.491.543.61</b>	<b>0.00</b>	<b>7.860.000.00</b>
		<b>10.415.000.00</b>				<b>2.555.000.00</b>
<b>09.272.0069.2079</b>	<b>MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>8.024.29</b>		<b>56.170.03</b>	<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>
		<b>350.000.00</b>				<b>250.000.00</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>50.000.00</b>				<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			50.000.00
<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>50.000.00</b>				<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			50.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>14 Sentenças Judiciais</b>	<b>8.024.29</b>		<b>56.170.03</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	100.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			100.000.00
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>8.024.29</b>		<b>56.170.03</b>	<b>0.00</b>	<b>100.000.00</b>
			0.00			
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.024.29	0.00	56.170.03	0.00	100.000.00
			0.00			
<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>50.000.00</b>				<b>50.000.00</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			50.000.00



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

14 ago 2020 15:38  
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:		690.977.82	11.738.000.00	4.759.446.02	1.159.71	8.369.171.33	3.368.828.67
4	4 I.N.S.S	776.90	776.90	4.626.94	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	28.058.22	28.058.22	159.598.03	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	249.96	249.96	1.749.12	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	465.02	465.02	3.033.74	0.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	11.60	11.60	76.80	0.00	0.00	0.00
21	21 EMP C.E.F.	15.696.98	15.696.98	89.189.81	0.00	0.00	0.00
22	22 VALE CARD	532.32	532.32	3.113.90	0.00	0.00	0.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.874.45	7.874.45	53.593.10	0.00	0.00	0.00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	960.00	960.00	5.856.00	0.00	0.00	0.00
28	28 EMP BRADESCO	16.233.22	16.233.22	108.317.43	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	12.887.43	12.887.43	78.998.65	0.00	0.00	0.00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	13.194.68	13.194.68	74.074.16	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

14 ago 2020 15:38  
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
			13.194.68		74.074.16		0.00		0.00
					1.00				
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA		32.00		128.00		0.00		0.00
			32.00		128.00		0.00		0.00
					1.00				
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA		1.856.40		8.530.20		0.00		0.00
			1.856.40		8.530.20		0.00		0.00
					1.00				
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM		0.00		591.932.29		0.00		0.00
			0.00		591.932.29		0.00		0.00
					1.00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			98.829.18		1.183.316.57				

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2020

14 ago 2020 15:38  
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:		789.807.00	5.942.762.59	1.159.71	8.369.171.33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		48.744.17	48.744.17		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.873.936.32	13.873.936.32		
SOMA DOS SALDOS:		13.922.680.49	13.922.680.49		
TOTAL GERAL:		14.712.487.49	19.865.443.08	1.159.71	
Despesas Correntes		690.977.82 11.213.000.00	4.759.446.02 0.00	1.159.71 0.00	8.369.171.33 2.843.828.67
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:		690.977.82 11.738.000.00	4.759.446.02 0.00	1.159.71 0.00	8.369.171.33 3.368.828.67

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