

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 13:09
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	691.084.27	4.068.468.20	125.00	8.368.011.62		
		11.738.000.00			3.369.988.38		
03.03	IPMCA	691.084.27	4.068.468.20	125.00	8.368.011.62		
		11.738.000.00			3.369.988.38		
03.03.00	IPMCA	691.084.27	4.068.468.20	125.00	8.368.011.62		
		11.738.000.00			3.369.988.38		
04	Administracao	39.443.80	228.404.41	125.00	508.011.62		
		823.000.00			314.988.38		
04.122	Administracao Geral	39.443.80	228.404.41	125.00	508.011.62		
		823.000.00			314.988.38		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	39.443.80	228.404.41	125.00	508.011.62		
		823.000.00			314.988.38		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	39.443.80	228.404.41	125.00	508.011.62		
		823.000.00			314.988.38		
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	118.071.48	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	118.071.48	0.00	270.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.679.28	118.071.48	0.00	270.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.678.78	8.333.90	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	1.678.78	8.333.90	0.00	15.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.678.78	8.333.90	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	8.113.40	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	4.236.76	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	697.88	4.236.76	0.00	10.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	638.56	3.876.64	0.00	9.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	638.56	3.876.64	0.00	9.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	149.88	1.076.69	0.00	1.076.69		
		35.000.00			33.923.31		
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	148.45		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 13:09
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		148.45
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		556.40	0.00		556.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		556.40	0.00		556.40
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	149.88		371.84	0.00		371.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	149.88		371.84	0.00		371.84
		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	1.653.17		10.369.02	100.00		19.988.04
		80.000.00					60.011.96
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		6.439.02	0.00		12.878.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.073.17		6.439.02	0.00		12.878.04
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	480.00		3.330.00	0.00		6.510.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.00		3.330.00	0.00		6.510.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00		600.00	100.00		600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		600.00	100.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.303.73		67.992.03	25.00		156.234.96
		200.000.00					43.765.04
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	11.790.25		64.241.50	0.00		143.459.96
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.790.25		64.241.50	0.00		143.459.96
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	25.00		25.00	25.00		25.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	25.00		25.00	25.00		25.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	238.79		1.621.92	0.00		3.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	238.79		1.621.92	0.00		3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	62.79		180.81	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.79		180.81	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	186.90		1.172.80	0.00		6.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	186.90		1.172.80	0.00		6.500.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00		750.00	0.00		750.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 13:09
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.642.52	50.000.00	13.680.76	0.00	0.00	25.944.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.899.44	0.00	10.911.44	0.00	0.00	19.964.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.899.44	0.00	10.911.44	0.00	0.00	19.964.80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	743.08	0.00	2.769.32	0.00	0.00	5.980.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	743.08	0.00	2.769.32	0.00	0.00	5.980.00
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00	5.000.00	767.13	0.00	0.00	767.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	0.00	767.13	0.00	0.00	767.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
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	25.000.00
09	Previdencia Social	651.640.47	10.415.000.00	3.840.063.79	0.00	0.00	7.860.000.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	651.640.47	10.415.000.00	3.840.063.79	0.00	0.00	7.860.000.00
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	651.640.47	10.415.000.00	3.840.063.79	0.00	0.00	7.860.000.00
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	8.024.29	350.000.00	48.145.74	0.00	0.00	100.000.00
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	50.000.00
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	50.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	8.024.29	100.000.00	48.145.74	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	8.024.29	0.00	48.145.74	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.024.29	0.00	48.145.74	0.00	0.00	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	50.000.00
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	100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 13:09
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		CRÉDITOS	TOTAL	
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	616.710.32	3.627.783.56	7.875.000.00	0.00	7.400.000.00	475.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	509.419.59	2.991.451.22	6.300.000.00	0.00	6.000.000.00	300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	6.300.000.00	0.00	0.00	6.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	509.419.59	2.991.451.22	0.00	0.00	6.000.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	509.419.59	2.991.451.22	0.00	0.00	6.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	107.290.73	636.332.34	1.570.000.00	0.00	1.400.000.00	170.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.570.000.00	0.00	0.00	1.570.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	107.290.73	636.332.34	0.00	0.00	1.400.000.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.290.73	636.332.34	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	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
09.272.0069.2081	MANUT. OUTROS BENF. PREV DO IPMCA	0.00	0.00	1.800.000.00	0.00	0.00	1.800.000.00
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.800.000.00	0.00	0.00	1.800.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	1.800.000.00	0.00	0.00	1.800.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO	26.905.86	164.134.49	390.000.00	0.00	360.000.00	30.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.307.92	76.546.85	185.000.00	0.00	170.000.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	185.000.00	0.00	0.00	185.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	12.307.92	76.546.85	0.00	0.00	170.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.307.92	76.546.85	0.00	0.00	170.000.00	0.00
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	14.597.94	87.587.64	204.000.00	0.00	190.000.00	14.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	204.000.00	0.00	0.00	204.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	14.597.94	87.587.64	0.00	0.00	190.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.597.94	87.587.64	0.00	0.00	190.000.00	0.00
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 13:09
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		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		691.084.27	11.738.000.00	4.068.468.20	125.00	8.368.011.62	3.369.988.38		
4	4 I.N.S.S	793.40	793.40	3.850.04	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	28.058.22	28.058.22	131.539.81	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	249.96	249.96	1.499.16	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	455.84	455.84	2.568.72	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	14.60	14.60	65.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMP C.E.F.	14.207.05	14.207.05	73.492.83	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 VALE CARD	531.50	531.50	2.581.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.874.45	7.874.45	45.718.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	960.00	960.00	4.896.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	28 EMP BRADESCO	17.404.59	17.404.59	92.084.21	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	107 EMP BB PREFEITURA	99.68	99.68	498.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	108 EMP CEF PREFEITURA	12.322.75	12.322.75	66.111.22	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	12.040.97	12.040.97	60.879.48	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	32.00	32.00	96.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 13:09
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
			32.00		96.00		0.00	0.00
					1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA		1.336.00		6.673.80		0.00	0.00
			1.336.00		6.673.80		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:			96.381.01		1.084.487.39			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 13:09
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:		787.465.28	5.152.955.59	125.00	8.368.011.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		215.034.71	215.034.71		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.143.547.66	13.143.547.66		
SOMA DOS SALDOS:		13.358.582.37	13.358.582.37		
TOTAL GERAL:		14.146.047.65	18.511.537.96	125.00	
Despesas Correntes		691.084.27 11.213.000.00	4.068.468.20 0.00	125.00 0.00	8.368.011.62 2.844.988.38
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:		691.084.27 11.738.000.00	4.068.468.20 0.00	125.00 0.00	8.368.011.62 3.369.988.38

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