

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

23 abr 2020 08:40  
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	693.145.40	2.008.432.32		1.047.17	8.366.392.40	
		11.738.000.00				3.371.607.60	
03.03	IPMCA	693.145.40	2.008.432.32		1.047.17	8.366.392.40	
		11.738.000.00				3.371.607.60	
03.03.00	IPMCA	693.145.40	2.008.432.32		1.047.17	8.366.392.40	
		11.738.000.00				3.371.607.60	
04	Administracao	46.597.56	115.940.08		1.047.17	506.392.40	
		823.000.00				316.607.60	
04.122	Administracao Geral	46.597.56	115.940.08		1.047.17	506.392.40	
		823.000.00				316.607.60	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	46.597.56	115.940.08		1.047.17	506.392.40	
		823.000.00				316.607.60	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	46.597.56	115.940.08		1.047.17	506.392.40	
		823.000.00				316.607.60	
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	59.033.64		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	59.033.64		0.00	270.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.679.28	59.033.64		0.00	270.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.726.50	3.327.56		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	1.726.50	3.327.56		0.00	15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.726.50	3.327.56		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	4.104.08		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	2.143.12		0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	697.88	2.143.12		0.00	10.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	638.56	1.960.96		0.00	9.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	638.56	1.960.96		0.00	9.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	180.04	622.47		180.04	622.47	
		35.000.00				34.377.53	
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	20.00	148.45		20.00	148.45	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.00	148.45		20.00	148.45	
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	120.40	363.40		120.40	363.40	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

23 abr 2020 08:40  
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.40	0.00	363.40	120.40		363.40
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>39.64</b>		<b>110.62</b>	<b>39.64</b>		<b>110.62</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	39.64	0.00	110.62	39.64		110.62
<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	2.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.743.17</b>		<b>5.053.17</b>	<b>100.00</b>		<b>19.598.04</b>
		<b>80.000.00</b>					<b>60.401.96</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.073.17</b>		<b>3.073.17</b>	<b>0.00</b>		<b>12.878.04</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.073.17	0.00	3.073.17	0.00		12.878.04
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>570.00</b>		<b>1.680.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.420.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	570.00	0.00	1.680.00	0.00		6.420.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>100.00</b>		<b>300.00</b>	<b>100.00</b>		<b>300.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00	0.00	300.00	100.00		300.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>19.289.57</b>		<b>37.201.36</b>	<b>0.00</b>		<b>155.459.96</b>
		<b>200.000.00</b>					<b>44.540.04</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	200.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>18.290.25</b>		<b>35.370.75</b>	<b>0.00</b>		<b>143.459.96</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.290.25	0.00	35.370.75	0.00		143.459.96
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>698.41</b>		<b>1.176.17</b>	<b>0.00</b>		<b>3.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	698.41	0.00	1.176.17	0.00		3.500.00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>59.76</b>		<b>88.14</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	59.76	0.00	88.14	0.00		500.00
<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	0.00		1.500.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>241.15</b>		<b>566.30</b>	<b>0.00</b>		<b>6.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	241.15	0.00	566.30	0.00		6.500.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.642.56</b>		<b>6.597.80</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>5.213.12</b>	<b>0.00</b>		<b>19.964.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.899.44	0.00	5.213.12	0.00		19.964.80
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>743.12</b>		<b>1.384.68</b>	<b>0.00</b>		<b>5.980.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	743.12	0.00	1.384.68	0.00		5.980.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>11 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>767.13</b>		<b>767.13</b>
		<b>5.000.00</b>					<b>4.232.87</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

23 abr 2020 08:40  
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
		5.000.00					5.000.00
09.272.0069.2081	MANUT. OUTROS BENF. PREV DO IPMCA	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
		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
		1.800.000.00					1.800.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	27.445.73		83.416.91		0.00	360.000.00
		390.000.00					30.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	12.847.79		39.623.09		0.00	170.000.00
		185.000.00					15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00		0.00	0.00
		185.000.00					185.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	12.847.79		39.623.09		0.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.847.79		39.623.09		0.00	170.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	14.597.94		43.793.82		0.00	190.000.00
		204.000.00					14.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	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		43.793.82		0.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.597.94		43.793.82		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
		1.000.00					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	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
		500.000.00					500.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	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
		500.000.00					500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	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
		500.000.00					500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		500.000.00					500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		693.145.40		2.008.432.32		1.047.17	8.366.392.40
		11.738.000.00					3.371.607.60
4	4 I.N.S.S	741.52		1.486.34		0.00	0.00
		741.52		1.486.34		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	23.621.40		47.365.66		0.00	0.00
		23.621.40		47.365.66		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	249.96		749.28		0.00	0.00
		249.96		749.28		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	435.76		1.241.36		0.00	0.00
		435.76		1.241.36		0.00	0.00
				1.00			
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80		26.20		0.00	0.00
		12.80		26.20		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

23 abr 2020 08:40  
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	
21	21 EMP C.E.F.	15.103.33		29.789.27	0.00		0.00
		15.103.33		29.789.27	0.00		0.00
				1.00			
22	22 VALE CARD	518.35		987.81	0.00		0.00
		518.35		987.81	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.051.43		21.972.29	0.00		0.00
		7.051.43		21.972.29	0.00		0.00
				1.00			
27	27 DESCONTO ODONTOMED	960.00		1.952.00	0.00		0.00
		960.00		1.952.00	0.00		0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	15.597.62		43.544.97	0.00		0.00
		15.597.62		43.544.97	0.00		0.00
				1.00			
107	107 EMP BB PREFEITURA	99.68		199.36	0.00		0.00
		99.68		199.36	0.00		0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	13.613.31		26.771.86	0.00		0.00
		13.613.31		26.771.86	0.00		0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	12.347.49		24.304.46	0.00		0.00
		12.347.49		24.304.46	0.00		0.00
				1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	32.00		64.00	0.00		0.00
		32.00		64.00	0.00		0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.329.80		2.659.60	0.00		0.00
		1.329.80		2.659.60	0.00		0.00
				1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	591.932.29		591.932.29	0.00		0.00
		591.932.29		591.932.29	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		683.646.74		795.046.75			

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2020

23 abr 2020 08:40  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.376.792.14	2.803.479.07	1.047.17	8.366.392.40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		191.267.55	191.267.55		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.673.889.30	12.673.889.30		
SOMA DOS SALDOS:		12.865.156.85	12.865.156.85		
TOTAL GERAL:		14.241.948.99	15.668.635.92	1.047.17	
Despesas Correntes		693.145.40 11.213.000.00	2.008.432.32 0.00	1.047.17 0.00	8.366.392.40 2.846.607.60
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:		693.145.40 11.738.000.00	2.008.432.32 0.00	1.047.17 0.00	8.366.392.40 3.371.607.60

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