

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:14  
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	692.041.29	6.147.837.26	6.147.837.26	6.089.29	8.375.475.59	
		11.738.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00	3.362.524.41	
03.03	IPMCA	692.041.29	6.147.837.26	6.147.837.26	6.089.29	8.375.475.59	
		11.738.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00	3.362.524.41	
03.03.00	IPMCA	692.041.29	6.147.837.26	6.147.837.26	6.089.29	8.375.475.59	
		11.738.000.00	400.000.00	400.000.00	400.000.00	3.362.524.41	
04	Administracao	34.445.71	347.222.87	347.222.87	1.037.85	510.424.15	
		823.000.00				312.575.85	
04.122	Administracao Geral	34.445.71	347.222.87	347.222.87	1.037.85	510.424.15	
		823.000.00				312.575.85	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	34.445.71	347.222.87	347.222.87	1.037.85	510.424.15	
		823.000.00				312.575.85	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	34.445.71	347.222.87	347.222.87	1.037.85	510.424.15	
		823.000.00				312.575.85	
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	19.679.28	177.109.32	177.109.32	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	0.00	
		330.000.00				330.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	19.679.28	177.109.32	177.109.32	0.00	270.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.679.28	177.109.32	177.109.32	0.00	270.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.660.78	13.304.24	13.304.24	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	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.660.78	13.304.24	13.304.24	0.00	15.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.660.78	13.304.24	13.304.24	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	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	1.336.44	12.122.72	12.122.72	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	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	697.88	6.330.40	6.330.40	0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	697.88	6.330.40	6.330.40	0.00	10.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	638.56	5.792.32	5.792.32	0.00	9.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	638.56	5.792.32	5.792.32	0.00	9.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	1.171.35	2.449.22	2.449.22	697.85	2.449.22	
		35.000.00				32.550.78	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		35.000.00				35.000.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	450.40	598.85	598.85	320.40	598.85	

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:14  
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	450.40	0.00	598.85	320.40	598.85	
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>613.20</b>		<b>1.249.60</b>	<b>269.70</b>	<b>1.249.60</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	613.20	0.00	1.249.60	269.70	1.249.60	
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>107.75</b>		<b>575.77</b>	<b>107.75</b>	<b>575.77</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	107.75	0.00	575.77	107.75	575.77	
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção 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	0.00	25.00	0.00	25.00	
<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>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.343.17</b>		<b>15.598.53</b>	<b>190.00</b>	<b>20.378.04</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.073.17</b>		<b>9.658.53</b>	<b>0.00</b>	<b>12.878.04</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.073.17	0.00	9.658.53	0.00	12.878.04	
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>1.080.00</b>		<b>4.950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.510.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.080.00	0.00	4.950.00	0.00	6.510.00	
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>190.00</b>		<b>990.00</b>	<b>190.00</b>	<b>990.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	190.00	0.00	990.00	190.00	990.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>5.882.29</b>		<b>105.073.75</b>	<b>150.00</b>	<b>156.884.96</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>5.290.25</b>		<b>99.612.25</b>	<b>0.00</b>	<b>143.459.96</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.290.25	0.00	99.612.25	0.00	143.459.96	
<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	0.00	25.00	0.00	25.00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>227.26</b>		<b>2.039.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3.500.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	227.26	0.00	2.039.65	0.00	3.500.00	
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>29.88</b>		<b>270.45</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.88	0.00	270.45	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>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:14  
FOLHA: 3

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		0.00	0.00		1.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>184.90</b>		<b>1.726.40</b>	<b>0.00</b>		<b>6.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	184.90		1.726.40	0.00		6.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>0.00</b>		<b>1.250.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.250.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.250.00	0.00		1.250.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.372.40</b>		<b>20.797.96</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		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.899.44</b>		<b>16.609.76</b>	<b>0.00</b>		<b>19.964.80</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.899.44		16.609.76	0.00		19.964.80
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>472.96</b>		<b>4.188.20</b>	<b>0.00</b>		<b>5.980.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	472.96		4.188.20	0.00		5.980.00
		0.00					
<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		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					5.000.00
		0.00		767.13	0.00		767.13
		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		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					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		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>657.595.58</b>		<b>5.800.614.39</b>	<b>5.051.44</b>		<b>7.865.051.44</b>
		<b>10.415.000.00</b>		<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>		<b>2.549.948.56</b>
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>657.595.58</b>		<b>5.800.614.39</b>	<b>5.051.44</b>		<b>7.865.051.44</b>
		<b>10.415.000.00</b>		<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>		<b>2.549.948.56</b>
<b>09.272.0069</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>657.595.58</b>		<b>5.800.614.39</b>	<b>5.051.44</b>		<b>7.865.051.44</b>
		<b>10.415.000.00</b>		<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>		<b>2.549.948.56</b>
<b>09.272.0069.2079</b>	<b>MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>8.024.29</b>		<b>72.218.61</b>	<b>5.051.44</b>		<b>105.051.44</b>
		<b>350.000.00</b>		<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>		<b>244.948.56</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		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					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		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>14 Sentenças Judiciais</b>	<b>8.024.29</b>		<b>72.218.61</b>	<b>5.051.44</b>		<b>105.051.44</b>
		<b>100.000.00</b>		<b>50.000.00</b>			<b>44.948.56</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00		50.000.00			150.000.00
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>8.024.29</b>		<b>72.218.61</b>	<b>5.051.44</b>		<b>105.051.44</b>
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.024.29		72.218.61	5.051.44		105.051.44
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:14  
FOLHA: 4

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
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			50.000.00		50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			50.000.00		50.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	623.745.16	5.485.703.17	0.00			7.400.000.00
		7.875.000.00	350.000.00				825.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	508.882.38	4.520.463.39	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00
		6.300.000.00	350.000.00				650.000.00
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	350.000.00				6.650.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	508.882.38	4.520.463.39	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	508.882.38	4.520.463.39	0.00	0.00	0.00	6.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	114.862.78	965.239.78	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	114.862.78	965.239.78	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	114.862.78	965.239.78	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			350.000.00		1.450.000.00
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			350.000.00		1.450.000.00
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			350.000.00		1.450.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	25.826.13	242.692.61	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	111.311.15	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	111.311.15	0.00	0.00	0.00	170.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.228.19	111.311.15	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	131.381.46	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	131.381.46	0.00	0.00	0.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.597.94	131.381.46	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

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:14  
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		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		692.041.29	11.738.000.00	6.147.837.26	400.000.00	6.089.29	400.000.00	8.375.475.59	3.362.524.41
4	4 I.N.S.S	783.50	783.50	6.193.94	6.193.94	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	28.103.25	28.103.25	215.759.50	215.759.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	249.96	249.96	2.249.04	2.249.04	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	455.84	455.84	3.945.42	3.945.42	0.00	0.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80	12.80	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMP C.E.F.	15.529.15	15.529.15	120.187.23	120.187.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 VALE CARD	488.08	488.08	4.133.56	4.133.56	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.877.03	5.877.03	67.344.58	67.344.58	0.00	0.00	0.00	0.00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.024.00	1.024.00	7.872.00	7.872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	28 EMP BRADESCO	13.863.50	13.863.50	136.283.98	136.283.98	0.00	0.00	0.00	0.00
107	107 EMP BB PREFEITURA	0.00	0.00	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
108	108 EMP CEF PREFEITURA	13.253.89	13.253.89	104.850.91	104.850.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:14  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		13.253.89		104.850.91		0.00	0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	13.553.38		100.895.97		0.00	0.00
		13.553.38		100.895.97		0.00	0.00
				1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	0.00		160.00		0.00	0.00
		0.00		160.00		0.00	0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.591.00		11.727.00		0.00	0.00
		1.591.00		11.727.00		0.00	0.00
				1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	176.130.61		974.475.83		0.00	0.00
		176.130.61		974.475.83		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		270.915.99		1.756.679.76			

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 09:14  
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:		962.957.28	7.904.517.02	6.089.29	8.375.475.59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		181.329.56	181.329.56		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.419.292.75	13.419.292.75		
SOMA DOS SALDOS:		13.600.622.31	13.600.622.31		
TOTAL GERAL:		14.563.579.59	21.505.139.33	6.089.29	
Despesas Correntes		692.041.29 11.213.000.00	6.147.837.26 400.000.00	6.089.29 400.000.00	8.375.475.59 2.837.524.41
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:		692.041.29 11.738.000.00	6.147.837.26 400.000.00	6.089.29 400.000.00	8.375.475.59 3.362.524.41

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