

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:47
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	1.448.492.39	9.490.235.50	12.380.000.00	-33.333.71	9.490.235.50	1.289.764.50
03.03	IPMCA	1.448.492.39	9.490.235.50	12.380.000.00	-33.333.71	9.490.235.50	1.289.764.50
03.03.00	IPMCA	1.448.492.39	9.490.235.50	12.380.000.00	-33.333.71	9.490.235.50	1.289.764.50
04	Administracao	75.861.93	534.265.19	868.000.00	-3.346.20	534.265.19	333.734.81
04.122	Administracao Geral	75.861.93	534.265.19	868.000.00	-3.346.20	534.265.19	333.734.81
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	75.861.93	534.265.19	868.000.00	-3.346.20	534.265.19	333.734.81
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	75.861.93	534.265.19	868.000.00	-3.346.20	534.265.19	333.734.81
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	39.435.56	269.476.32	350.000.00	-523.68	269.476.32	80.523.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	39.435.56	269.476.32	350.000.00	-523.68	269.476.32	80.523.68
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	39.435.56	269.476.32	350.000.00	-523.68	269.476.32	80.523.68
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	4.867.92	21.988.53	30.000.00	-11.47	21.988.53	8.011.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	4.867.92	21.988.53	30.000.00	-11.47	21.988.53	8.011.47
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.867.92	21.988.53	30.000.00	-11.47	21.988.53	8.011.47
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	3.543.16	21.731.54	25.000.00	1.731.54	21.731.54	3.268.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.654.58	11.125.96	25.000.00	1.125.96	11.125.96	3.268.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.654.58	11.125.96	25.000.00	1.125.96	11.125.96	3.268.46
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	1.888.58	10.605.58	25.000.00	605.58	10.605.58	3.268.46
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.888.58	10.605.58	25.000.00	605.58	10.605.58	3.268.46
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	1.095.31	5.110.44	30.000.00	810.81	5.110.44	24.889.56
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	24.889.56
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	14.98	30.000.00	0.00	14.98	24.889.56

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:47
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		14.98		0.00	14.98
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	145.10		871.50		145.10	871.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	145.10		871.50		145.10	871.50
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	904.50		3.584.80		620.00	3.584.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	904.50		3.584.80		620.00	3.584.80
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	45.71		639.16		45.71	639.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.71		639.16		45.71	639.16
		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	1.840.00		22.557.35		-20.00	22.557.35
		80.000.00					57.442.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00		400.00		0.00	400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		400.00		0.00	400.00
		0.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00		14.400.00		0.00	14.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		14.400.00		0.00	14.400.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540.00		6.157.90		-120.00	6.157.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	540.00		6.157.90		-120.00	6.157.90
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00		1.599.45		100.00	1.599.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		1.599.45		100.00	1.599.45
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.274.13		157.948.29		-5.353.72	157.948.29
		220.000.00					62.051.71
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00		0.00	0.00
		220.000.00					220.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		225.00		0.00	225.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		225.00		0.00	225.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	20.150.00		146.200.00		0.00	146.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.150.00		146.200.00		0.00	146.200.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	277.13		3.044.45		-955.55	3.044.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	277.13		3.044.45		-955.55	3.044.45
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31.50		376.38		-123.62	376.38
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.50		376.38		-123.62	376.38
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00		-1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:47
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL ACUMULADO CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	335.50	2.245.45	-3.754.55	2.245.45
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	335.50 0.00	2.245.45	-3.754.55	2.245.45
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	480.00	5.010.00	480.00	5.010.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.00 0.00	5.010.00	480.00	5.010.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	847.01	0.00	847.01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	847.01	0.00	847.01
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.805.85 60.000.00	32.782.72	20.32	32.782.72 27.217.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.856.69	26.408.69	186.29	26.408.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.856.69 0.00	26.408.69	186.29	26.408.69
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	90.00	210.00	90.00	210.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	90.00 0.00	210.00	90.00	210.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	859.16	6.164.03	-255.97	6.164.03
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	859.16 0.00	6.164.03	-255.97	6.164.03
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
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 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00 23.000.00	2.670.00	0.00	2.670.00 20.330.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 23.000.00	0.00	0.00	0.00 23.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	170.00	0.00	170.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	170.00	0.00	170.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	2.500.00	0.00	2.500.00
09	Previdencia Social	1.372.630.46 10.512.000.00	8.955.970.31	-29.987.51 600.000.00	8.955.970.31 956.029.69
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.372.630.46 10.512.000.00	8.955.970.31	-29.987.51 600.000.00	8.955.970.31 956.029.69
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.372.630.46 10.512.000.00	8.955.970.31	-29.987.51 600.000.00	8.955.970.31 956.029.69
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	14.841.73 518.000.00	123.574.49	-2.383.33	123.574.49 394.425.51
3.3.90.08.00	31 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:47
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
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	14.841.73	123.574.49	123.574.49	-2.383.33	123.574.49	123.574.49
		150.000.00					26.425.51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.000.00					150.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	14.841.73	123.574.49	123.574.49	-2.383.33	123.574.49	123.574.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.841.73	123.574.49	123.574.49	-2.383.33	123.574.49	123.574.49
		0.00					
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.90.98.00	36 Compensações ao RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	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
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	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
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	1.308.214.85	8.502.905.60	8.502.905.60	2.905.60	8.502.905.60	8.502.905.60
		9.600.000.00			600.000.00	497.094.40	497.094.40
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	1.081.948.83	7.012.850.46	7.012.850.46	12.850.46	7.012.850.46	7.012.850.46
		7.900.000.00			600.000.00	287.149.54	287.149.54
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.900.000.00			600.000.00	7.300.000.00	7.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	1.081.948.83	7.012.850.46	7.012.850.46	12.850.46	7.012.850.46	7.012.850.46
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.081.948.83	7.012.850.46	7.012.850.46	12.850.46	7.012.850.46	7.012.850.46
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	226.266.02	1.490.055.14	1.490.055.14	-9.944.86	1.490.055.14	1.490.055.14
		1.700.000.00				209.944.86	209.944.86
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.700.000.00				1.700.000.00	1.700.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	226.266.02	1.490.055.14	1.490.055.14	-9.944.86	1.490.055.14	1.490.055.14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	226.266.02	1.490.055.14	1.490.055.14	-9.944.86	1.490.055.14	1.490.055.14
		0.00					
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO	49.573.88	329.490.22	329.490.22	-30.509.78	329.490.22	329.490.22
		394.000.00				64.509.78	64.509.78
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	20.378.00	139.717.00	139.717.00	-20.283.00	139.717.00	139.717.00
		180.000.00				40.283.00	40.283.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		180.000.00				180.000.00	180.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:47
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	20.378.00		139.717.00	-20.283.00		139.717.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.378.00		139.717.00	-20.283.00		139.717.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	29.195.88		189.773.22	-10.226.78		189.773.22
		214.000.00					24.226.78
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00		0.00
		214.000.00					214.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	29.195.88		189.773.22	-10.226.78		189.773.22
1.00.00	Recursos Ordinários	29.195.88		189.773.22	-10.226.78		189.773.22
		0.00					
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00		
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00		
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00		
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00		
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.000.00			1.000.000.00		0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.448.492.39		9.490.235.50			9.490.235.50
		12.380.000.00			1.600.000.00		1.289.764.50
4	4 I.N.S.S	2.404.24		10.629.18	0.00		0.00
		2.404.24		10.629.18	0.00		0.00
		1.00					
7	7 I.R.R.F	88.831.30		386.445.32	0.00		0.00
		88.831.30		386.445.32	0.00		0.00
		1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	220.00		1.430.00	0.00		0.00
		220.00		1.430.00	0.00		0.00
		1.00					
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	414.83		4.977.96	0.00		0.00
		414.83		4.977.96	0.00		0.00
		1.00					
18	18 I.S.S.Q.N.	26.96		151.23	0.00		0.00
		26.96		151.23	0.00		0.00
		1.00					
21	21 EMP C.E.F.	17.322.04		204.475.39	0.00		0.00
		17.322.04		204.475.39	0.00		0.00
		1.00					
22	22 VALE CARD	1.062.42		6.338.91	0.00		0.00
		1.062.42		6.338.91	0.00		0.00
		1.00					
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.773.22		68.843.07	0.00		0.00
		5.773.22		68.843.07	0.00		0.00
		1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:47
FOLHA: 6

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	
27	27 DESCONTO ODONTOMED	2.428.00	14.152.00	0.00	0.00		
		2.428.00	14.152.00	1.00	0.00		0.00
28	28 EMP BRADESCO	37.056.85	209.098.38	0.00	0.00		
		37.056.85	209.098.38	1.00	0.00		0.00
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	518.54	3.055.69	0.00	0.00		
		518.54	3.055.69	1.00	0.00		0.00
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	484.64	2.855.90	0.00	0.00		
		484.64	2.855.90	1.00	0.00		0.00
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	3.732.43	23.327.33	0.00	0.00		
		3.732.43	23.327.33	1.00	0.00		0.00
60	60 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0.00	6.572.59	0.00	0.00		
		0.00	6.572.59	1.00	0.00		0.00
108	108 EMP CEF PREFEITURA	19.879.58	121.329.55	0.00	0.00		
		19.879.58	121.329.55	1.00	0.00		0.00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	37.295.44	192.588.42	0.00	0.00		
		37.295.44	192.588.42	1.00	0.00		0.00
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	0.00	320.00	0.00	0.00		
		0.00	320.00	1.00	0.00		0.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	3.263.40	19.602.60	0.00	0.00		
		3.263.40	19.602.60	1.00	0.00		0.00
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	1.063.808.68	0.00	0.00		
		0.00	1.063.808.68	1.00	0.00		0.00
123	123 RESTITUIÇÃO	0.00	197.63	0.00	0.00		
		0.00	197.63	1.00	0.00		0.00
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	250.00	0.00	0.00		
		0.00	250.00	1.00	0.00		0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		220.713.89	2.340.449.83				
2021	2021 EMPENHADO A PAGAR DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00		

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:47
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:		1.669.206.28	11.830.685.33		9.490.235.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		207.531.68	207.531.68		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.280.783.33	18.280.783.33		
SOMA DOS SALDOS:		18.488.315.01	18.488.315.01		
TOTAL GERAL:		20.157.521.29	30.319.000.34	-33.333.71	
Despesas Correntes		1.448.492.39 11.347.000.00	9.487.565.50 0.00	-33.333.71 600.000.00	9.487.565.50 1.259.434.50
Despesas de Capital		0.00 33.000.00	2.670.00 0.00	0.00 0.00	2.670.00 30.330.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.448.492.39 12.380.000.00	9.490.235.50 0.00	-33.333.71 1.600.000.00	9.490.235.50 1.289.764.50

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