

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 08:18
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	724.696.59	1.421.657.17		1.805.17	9.469.558.92	
		12.380.000.00				2.910.441.08	
03.03	IPMCA	724.696.59	1.421.657.17		1.805.17	9.469.558.92	
		12.380.000.00				2.910.441.08	
03.03.00	IPMCA	724.696.59	1.421.657.17		1.805.17	9.469.558.92	
		12.380.000.00				2.910.441.08	
04	Administracao	44.162.78	69.998.56		1.805.17	504.746.03	
		868.000.00				363.253.97	
04.122	Administracao Geral	44.162.78	69.998.56		1.805.17	504.746.03	
		868.000.00				363.253.97	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	44.162.78	69.998.56		1.805.17	504.746.03	
		868.000.00				363.253.97	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	44.162.78	69.998.56		1.805.17	504.746.03	
		868.000.00				363.253.97	
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	19.717.78	39.435.56		0.00	270.000.00	
		350.000.00				80.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		350.000.00				350.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	19.717.78	39.435.56		0.00	270.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.717.78	39.435.56		0.00	270.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.680.78	1.680.78		0.00	22.000.00	
		30.000.00				8.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.680.78	1.680.78		0.00	22.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.680.78	1.680.78		0.00	22.000.00	
		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	1.298.84	2.715.86		0.00	20.000.00	
		25.000.00				5.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		25.000.00				25.000.00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	650.01	1.418.20		0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	650.01	1.418.20		0.00	10.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	648.83	1.297.66		0.00	10.000.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	648.83	1.297.66		0.00	10.000.00	
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	295.17	333.63		295.17	333.63	
		30.000.00				29.666.37	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	14.98	14.98		14.98	14.98	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 08:18
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	14.98	0.00	14.98	14.98		14.98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	120.00		120.00	120.00		120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.00	0.00	120.00	120.00		120.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	80.00		80.00	80.00		80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.00	0.00	80.00	80.00		80.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	80.19		118.65	80.19		118.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	80.19	0.00	118.65	80.19		118.65
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.680.00		3.620.00	100.00		20.760.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	80.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00		2.400.00	0.00		14.400.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00	0.00	2.400.00	0.00		14.400.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	480.00		1.020.00	0.00		6.060.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.00	0.00	1.020.00	0.00		6.060.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		200.00	100.00		300.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	200.00	100.00		300.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.792.05		17.301.61	1.410.00		140.710.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	220.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	14.800.00		14.800.00	0.00		127.800.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.800.00	0.00	14.800.00	0.00		127.800.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	369.55		846.73	0.00		4.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	369.55	0.00	846.73	0.00		4.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	31.50		61.38	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	31.50	0.00	61.38	0.00		500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		1.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	181.00		183.50	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	181.00	0.00	183.50	0.00		6.000.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.410.00		1.410.00	1.410.00		1.410.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 08:18
FOLHA: 3

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	1.410.00	0.00	1.410.00	1.410.00	0.00	1.410.00
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.698.16	60.000.00	4.911.12	0.00	0.00	30.942.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	29.057.60
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.185.20	0.00	3.885.20	0.00	0.00	60.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.185.20	0.00	3.885.20	0.00	0.00	24.522.40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	512.96	0.00	1.025.92	0.00	0.00	24.522.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	512.96	0.00	1.025.92	0.00	0.00	6.420.00
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.00
09	Previdencia Social	680.533.81	10.512.000.00	1.351.658.61	0.00	0.00	8.964.812.89
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	680.533.81	10.512.000.00	1.351.658.61	0.00	0.00	1.547.187.11
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	680.533.81	10.512.000.00	1.351.658.61	0.00	0.00	8.964.812.89
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	8.062.53	518.000.00	16.125.06	0.00	0.00	1.547.187.11
3.3.90.08.00	31 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	8.062.53	150.000.00	16.125.06	0.00	0.00	104.812.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	45.187.11
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	8.062.53	0.00	16.125.06	0.00	0.00	150.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.062.53	0.00	16.125.06	0.00	0.00	104.812.89
3.3.90.93.00	15 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
3.3.90.98.00	36 Compensações ao RGPS	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 08:18
FOLHA: 4

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
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00