



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 08:17  
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                | 38.46             | 0.00        | 38.46            | 38.46             | 0.00        | 38.46             |
| <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>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              | 0.00        | 0.00             | 0.00              | 0.00        | 0.00              |
|                     |  | 2.000.00          |             |                  |                   |             | 2.000.00          |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>   | <b>1.940.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1.940.00</b>  | <b>20.660.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>20.660.00</b>  |
|                     |  | <b>80.000.00</b>  |             |                  |                   |             | <b>59.340.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00              | 0.00        | 0.00              |
|                     |  | 80.000.00         |             |                  |                   |             | 80.000.00         |
| <b>3.3.90.36.14</b> | <b>Locação de Imóveis</b>                    | <b>1.200.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1.200.00</b>  | <b>14.400.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>14.400.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 1.200.00          | 0.00        | 1.200.00         | 14.400.00         | 0.00        | 14.400.00         |
|                     |  | 0.00              |             |                  |                   |             |                   |
| <b>3.3.90.36.22</b> | <b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>     | <b>540.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>540.00</b>    | <b>6.060.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>6.060.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 540.00            | 0.00        | 540.00           | 6.060.00          | 0.00        | 6.060.00          |
|                     |  | 0.00              |             |                  |                   |             |                   |
| <b>3.3.90.36.99</b> | <b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>      | <b>200.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>200.00</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 200.00            | 0.00        | 200.00           | 200.00            | 0.00        | 200.00            |
|                     |  | 0.00              |             |                  |                   |             |                   |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>    | <b>509.56</b>     | <b>0.00</b> | <b>509.56</b>    | <b>139.300.00</b> | <b>0.00</b> | <b>139.300.00</b> |
|                     |  | <b>220.000.00</b> |             |                  |                   |             | <b>80.700.00</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00              | 0.00        | 0.00              |
|                     |  | 220.000.00        |             |                  |                   |             | 220.000.00        |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>127.800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>127.800.00</b> |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 127.800.00        | 0.00        | 127.800.00        |
|                     |  | 0.00              |             |                  |                   |             |                   |
| <b>3.3.90.39.29</b> | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>          | <b>477.18</b>     | <b>0.00</b> | <b>477.18</b>    | <b>4.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>4.000.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 477.18            | 0.00        | 477.18           | 4.000.00          | 0.00        | 4.000.00          |
|                     |  | 0.00              |             |                  |                   |             |                   |
| <b>3.3.90.39.30</b> | <b>Serviços de Água e Esgoto</b>             | <b>29.88</b>      | <b>0.00</b> | <b>29.88</b>     | <b>500.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>500.00</b>     |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 29.88             | 0.00        | 29.88            | 500.00            | 0.00        | 500.00            |
|                     |  | 0.00              |             |                  |                   |             |                   |
| <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>1.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1.000.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 1.000.00          | 0.00        | 1.000.00          |
|                     |  | 0.00              |             |                  |                   |             |                   |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                    | <b>2.50</b>       | <b>0.00</b> | <b>2.50</b>      | <b>6.000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>6.000.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 2.50              | 0.00        | 2.50             | 6.000.00          | 0.00        | 6.000.00          |
|                     |  | 0.00              |             |                  |                   |             |                   |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>     | <b>2.212.96</b>   | <b>0.00</b> | <b>2.212.96</b>  | <b>30.942.40</b>  | <b>0.00</b> | <b>30.942.40</b>  |
|                     |  | <b>60.000.00</b>  |             |                  |                   |             | <b>29.057.60</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00              | 0.00        | 0.00              |
|                     |  | 60.000.00         |             |                  |                   |             | 60.000.00         |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                  | <b>1.700.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1.700.00</b>  | <b>24.522.40</b>  | <b>0.00</b> | <b>24.522.40</b>  |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 1.700.00          | 0.00        | 1.700.00         | 24.522.40         | 0.00        | 24.522.40         |
|                     |  | 0.00              |             |                  |                   |             |                   |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b> | <b>512.96</b>     | <b>0.00</b> | <b>512.96</b>    | <b>6.420.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>6.420.00</b>   |
| 1.05.00             | Taxa de Administração do RPPS                | 512.96            | 0.00        | 512.96           | 6.420.00          | 0.00        | 6.420.00          |
|                     |  | 0.00              |             |                  |                   |             |                   |
| <b>3.3.90.92.00</b> | <b>30 Despesas de Exercícios Anteriores</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
|                     |  | <b>5.000.00</b>   |             |                  |                   |             | <b>5.000.00</b>   |



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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 08:17  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS NO MÊS |   | PAGTOS ACUMULADO |          | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |       |
|---------------------|--|---------------|---|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|-------|
|                     |  | F             | I | TOTAL            | CRÉDITOS | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO            | ATUAL |
| 3.1.90.01.00        | 17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e       | 519.457.51    |   | 519.457.51       |          | 7.000.000.00    |          | 7.000.000.00     |       |
|                     |  | 7.900.000.00  |   |                  |          |                 |          | 900.000.00       |       |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |   | 0.00             |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                     |  | 7.900.000.00  |   |                  |          |                 |          | 7.900.000.00     |       |
| 3.1.90.01.01        | Aposentadorias Custeadas Recursos        | 519.457.51    |   | 519.457.51       |          | 7.000.000.00    |          | 7.000.000.00     |       |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 519.457.51    |   | 519.457.51       |          | 7.000.000.00    |          | 7.000.000.00     |       |
|                     |  | 0.00          |   |                  |          |                 |          |                  |       |
| 3.1.90.03.00        | 19 Pensões do RPPS e do Militar          | 117.717.82    |   | 117.717.82       |          | 1.500.000.00    |          | 1.500.000.00     |       |
|                     |  | 1.700.000.00  |   |                  |          |                 |          | 200.000.00       |       |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          |   | 0.00             |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                     |  | 1.700.000.00  |   |                  |          |                 |          | 1.700.000.00     |       |
| 3.1.90.03.01        | Pensões Custeadas Recursos do RPPS       | 117.717.82    |   | 117.717.82       |          | 1.500.000.00    |          | 1.500.000.00     |       |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 117.717.82    |   | 117.717.82       |          | 1.500.000.00    |          | 1.500.000.00     |       |
|                     |  | 0.00          |   |                  |          |                 |          |                  |       |
| 09.272.0069.2082    | MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO    | 25.886.94     |   | 25.886.94        |          | 360.000.00      |          | 360.000.00       |       |
|                     |  | 394.000.00    |   |                  |          |                 |          | 34.000.00        |       |
| 3.1.90.01.00        | 21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e       | 11.289.00     |   | 11.289.00        |          | 160.000.00      |          | 160.000.00       |       |
|                     |  | 180.000.00    |   |                  |          |                 |          | 20.000.00        |       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 0.00          |   | 0.00             |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                     |  | 180.000.00    |   |                  |          |                 |          | 180.000.00       |       |
| 3.1.90.01.02        | Aposentadorias Cust.Recursos             | 11.289.00     |   | 11.289.00        |          | 160.000.00      |          | 160.000.00       |       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 11.289.00     |   | 11.289.00        |          | 160.000.00      |          | 160.000.00       |       |
|                     |  | 0.00          |   |                  |          |                 |          |                  |       |
| 3.1.90.03.00        | 22 Pensões do RPPS e do Militar          | 14.597.94     |   | 14.597.94        |          | 200.000.00      |          | 200.000.00       |       |
|                     |  | 214.000.00    |   |                  |          |                 |          | 14.000.00        |       |
| 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.          | 14.597.94     |   | 14.597.94        |          | 200.000.00      |          | 200.000.00       |       |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 14.597.94     |   | 14.597.94        |          | 200.000.00      |          | 200.000.00       |       |
|                     |  | 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     |       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 696.960.58    |   | 696.960.58       |          | 9.467.753.75    |          | 9.467.753.75     |       |
|                     |  | 12.380.000.00 |   |                  |          |                 |          | 2.912.246.25     |       |
| 8                   | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 110.00        |   | 110.00           |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                     |  | 110.00        |   | 110.00           |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                     |  |               |   | 1.00             |          |                 |          |                  |       |
| 17                  | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS   | 414.83        |   | 414.83           |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                     |  | 414.83        |   | 414.83           |          | 0.00            |          | 0.00             |       |
|                     |  |               |   | 1.00             |          |                 |          |                  |       |
| 21                  | 21 EMP C.E.F.                            | 16.970.81     |   | 16.970.81        |          | 0.00            |          | 0.00             |       |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 08:17  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS |                | EMPENHOS NO MÊS | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|                           |                                | F I X A D A   | TOTAL CRÉDITOS |                 |                  |
|                           |                                | 16.970.81     | 16.970.81      | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                |               | 1.00           |                 |                  |
| 24                        | 24 EMP BANCO DO BRASIL.        | 6.041.24      | 6.041.24       | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                | 6.041.24      | 6.041.24       | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                |               | 1.00           |                 |                  |
| 27                        | 27 DESCONTO ODONTOMED          | 1.022.00      | 1.022.00       | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                | 1.022.00      | 1.022.00       | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                |               | 1.00           |                 |                  |
| 28                        | 28 EMP BRADESCO                | 17.589.61     | 17.589.61      | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                | 17.589.61     | 17.589.61      | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                |               | 1.00           |                 |                  |
| 119                       | 119 PROVISÕES PARA PERDAS EM   | 121.627.07    | 121.627.07     | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                | 121.627.07    | 121.627.07     | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                |               | 1.00           |                 |                  |
| 2020                      | 2020 RESTOS A PAGAR - 2020     | 250.00        | 250.00         | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                | 250.00        | 250.00         | 0.00            | 0.00             |
|                           |                                |               | 1.00           |                 |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 164.025.56    | 164.025.56     |                 |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 08:17  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 860.986.14                   | 860.986.14                         | 9.467.753.75                      | 9.467.753.75                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 195.338.32                   | 195.338.32                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 15.058.765.10                | 15.058.765.10                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 15.254.103.42                | 15.254.103.42                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 16.115.089.56                | 16.115.089.56                      | 9.467.753.75                      |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 696.960.58<br>11.347.000.00  | 696.960.58<br>0.00                 | 9.467.753.75<br>0.00              | 9.467.753.75<br>1.879.246.25    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>33.000.00            | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>33.000.00               |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>1.000.000.00         | 0.00<br>0.00                       | 0.00<br>0.00                      | 0.00<br>1.000.000.00            |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 696.960.58<br>12.380.000.00  | 696.960.58<br>0.00                 | 9.467.753.75<br>0.00              | 9.467.753.75<br>2.912.246.25    |

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