

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:46
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	732.515.34	8.041.743.11	2.349.55	9.523.569.21		
		12.380.000.00		1.600.000.00	1.256.430.79		
03.03	IPMCA	732.515.34	8.041.743.11	2.349.55	9.523.569.21		
		12.380.000.00		1.600.000.00	1.256.430.79		
03.03.00	IPMCA	732.515.34	8.041.743.11	2.349.55	9.523.569.21		
		12.380.000.00		1.600.000.00	1.256.430.79		
04	Administracao	41.256.94	458.403.26	2.349.55	537.611.39		
		868.000.00			330.388.61		
04.122	Administracao Geral	41.256.94	458.403.26	2.349.55	537.611.39		
		868.000.00			330.388.61		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	41.256.94	458.403.26	2.349.55	537.611.39		
		868.000.00			330.388.61		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	41.256.94	458.403.26	2.349.55	537.611.39		
		868.000.00			330.388.61		
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	230.040.76	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	230.040.76	0.00	270.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.717.78	230.040.76	0.00	270.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	2.171.70	17.120.61	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	2.171.70	17.120.61	0.00	22.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.171.70	17.120.61	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	1.771.58	18.188.38	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	827.29	9.471.38	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	827.29	9.471.38	0.00	10.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	944.29	8.717.00	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	944.29	8.717.00	0.00	10.000.00		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	137.15	4.015.13	421.65	4.299.63		
		30.000.00			25.700.37		
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	0.00	14.98	0.00	14.98		

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:46
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	176.95		1.909.95	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	176.95		1.909.95	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	480.00		4.530.00	0.00		4.530.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	480.00		4.530.00	0.00		4.530.00
		0.00					
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		847.01	0.00		847.01
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.405.20		28.976.87	1.700.00		32.762.40
		60.000.00					27.237.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.185.20		23.552.00	1.700.00		26.222.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.185.20		23.552.00	1.700.00		26.222.40
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		120.00	0.00		120.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		120.00	0.00		120.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	220.00		5.304.87	0.00		6.420.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	220.00		5.304.87	0.00		6.420.00
		0.00					
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00		2.670.00	0.00		2.670.00
		23.000.00					20.330.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		23.000.00					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		170.00	0.00		170.00
		0.00					
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		2.500.00	0.00		2.500.00
		0.00					
09	Previdencia Social	691.258.40		7.583.339.85	0.00		8.985.957.82
		10.512.000.00			600.000.00		926.042.18
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	691.258.40		7.583.339.85	0.00		8.985.957.82
		10.512.000.00			600.000.00		926.042.18
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	691.258.40		7.583.339.85	0.00		8.985.957.82
		10.512.000.00			600.000.00		926.042.18
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	6.962.53		108.732.76	0.00		125.957.82
		518.000.00					392.042.18
3.3.90.08.00	31 Outros Benefícios Assistenciais	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00					50.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:46
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
		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
		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
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	6.962.53		108.732.76	0.00	0.00	125.957.82
		150.000.00					24.042.18
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	6.962.53		108.732.76	0.00	0.00	125.957.82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.962.53		108.732.76	0.00	0.00	125.957.82
		0.00					
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		5.000.00					5.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	659.508.93		7.194.690.75	0.00	0.00	8.500.000.00
		9.600.000.00			600.000.00		500.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	547.401.24		5.930.901.63	0.00	0.00	7.000.000.00
		7.900.000.00			600.000.00		300.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		7.900.000.00			600.000.00		7.300.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	547.401.24		5.930.901.63	0.00	0.00	7.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	547.401.24		5.930.901.63	0.00	0.00	7.000.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	112.107.69		1.263.789.12	0.00	0.00	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	0.00
		1.700.000.00					1.700.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	112.107.69		1.263.789.12	0.00	0.00	1.500.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	112.107.69		1.263.789.12	0.00	0.00	1.500.000.00
		0.00					
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	24.786.94		279.916.34	0.00	0.00	360.000.00
		394.000.00					34.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	10.189.00		119.339.00	0.00	0.00	160.000.00
		180.000.00					20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:46
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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		180.000.00					180.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	10.189.00		119.339.00		0.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.189.00		119.339.00		0.00	160.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	14.597.94		160.577.34		0.00	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		160.577.34		0.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.597.94		160.577.34		0.00	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	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		732.515.34		8.041.743.11		2.349.55	9.523.569.21
		12.380.000.00				1.600.000.00	1.256.430.79
4	4 I.N.S.S	822.39		8.224.94		0.00	0.00
		822.39		8.224.94		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	31.663.23		297.614.02		0.00	0.00
		31.663.23		297.614.02		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	110.00		1.210.00		0.00	0.00
		110.00		1.210.00		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	414.83		4.563.13		0.00	0.00
		414.83		4.563.13		0.00	0.00
				1.00			
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80		124.27		0.00	0.00
		12.80		124.27		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMP C.E.F.	17.254.17		187.153.35		0.00	0.00
		17.254.17		187.153.35		0.00	0.00
				1.00			
22	22 VALE CARD	529.41		5.276.49		0.00	0.00
		529.41		5.276.49		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.773.22		63.069.85		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:46
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
		5.773.22		63.069.85		0.00	0.00
				1.00			
27	27 DESCONTO ODONTOMED	0.00		11.724.00		0.00	0.00
		0.00		11.724.00		0.00	0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	0.00		172.041.53		0.00	0.00
		0.00		172.041.53		0.00	0.00
				1.00			
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	259.27		2.537.15		0.00	0.00
		259.27		2.537.15		0.00	0.00
				1.00			
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	242.32		2.371.26		0.00	0.00
		242.32		2.371.26		0.00	0.00
				1.00			
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.802.05		19.594.90		0.00	0.00
		1.802.05		19.594.90		0.00	0.00
				1.00			
60	60 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0.00		6.572.59		0.00	0.00
		0.00		6.572.59		0.00	0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	9.939.79		101.449.97		0.00	0.00
		9.939.79		101.449.97		0.00	0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	18.493.05		155.292.98		0.00	0.00
		18.493.05		155.292.98		0.00	0.00
				1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	32.00		320.00		0.00	0.00
		32.00		320.00		0.00	0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.642.80		16.339.20		0.00	0.00
		1.642.80		16.339.20		0.00	0.00
				1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		1.063.808.68		0.00	0.00
		0.00		1.063.808.68		0.00	0.00
				1.00			
123	123 RESTITUIÇÃO	0.00		197.63		0.00	0.00
		0.00		197.63		0.00	0.00
				1.00			
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00		250.00		0.00	0.00
		0.00		250.00		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		88.991.33		2.119.735.94			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:46
FOLHA: 7

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:		821.506.67	10.161.479.05	2.349.55	9.523.569.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		438.425.53	438.425.53		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.634.757.40	17.634.757.40		
SOMA DOS SALDOS:		18.073.182.93	18.073.182.93		
TOTAL GERAL:		18.894.689.60	28.234.661.98	2.349.55	
Despesas Correntes		732.515.34 11.347.000.00	8.039.073.11 0.00	2.349.55 600.000.00	9.520.899.21 1.226.100.79
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:		732.515.34 12.380.000.00	8.041.743.11 0.00	2.349.55 1.600.000.00	9.523.569.21 1.256.430.79

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-087977/0-7
CONTADOR