

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:30
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	914.933.10	5.340.983.03	1.134.97	11.447.784.07		
		13.123.000.00			1.675.215.93		
03.03	IPMCA	914.933.10	5.340.983.03	1.134.97	11.447.784.07		
		13.123.000.00			1.675.215.93		
03.03.00	IPMCA	914.933.10	5.340.983.03	1.134.97	11.447.784.07		
		13.123.000.00			1.675.215.93		
04	Administracao	59.801.65	286.381.31	1.134.97	614.863.61		
		870.000.00			255.136.39		
04.122	Administracao Geral	59.801.65	286.381.31	1.134.97	614.863.61		
		870.000.00			255.136.39		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	59.801.65	286.381.31	1.134.97	614.863.61		
		870.000.00			255.136.39		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	59.801.65	286.381.31	1.134.97	614.863.61		
		870.000.00			255.136.39		
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	22.241.14	132.442.65	0.00	305.000.00		
		350.000.00			45.000.00		
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	22.241.14	132.442.65	0.00	305.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	22.241.14	132.442.65	0.00	305.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.816.62	9.175.10	0.00	23.000.00		
		28.000.00			5.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		28.000.00			28.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.816.62	9.175.10	0.00	23.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.816.62	9.175.10	0.00	23.000.00		
		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	2.365.81	13.691.03	0.00	19.000.00		
		20.000.00			1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	967.69	5.665.53	0.00	9.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	967.69	5.665.53	0.00	9.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.398.12	8.025.50	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.398.12	8.025.50	0.00	10.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	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		
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	304.97	2.215.01	304.97	2.215.01		
		30.000.00			27.784.99		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:30
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	0.00		0.00	0.00		0.00
			30.000.00				30.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		360.50	0.00		360.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		360.50	0.00		360.50
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	260.00		1.627.69	260.00		1.627.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	260.00		1.627.69	260.00		1.627.69
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	44.97		226.82	44.97		226.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	44.97		226.82	44.97		226.82
		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
3.3.90.35.00	37 Serviços de Consultoria	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.320.00		11.280.00	100.00		22.960.00
		60.000.00					37.040.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.320.00		7.920.00	0.00		15.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.320.00		7.920.00	0.00		15.840.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00		2.860.00	0.00		6.520.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.860.00	0.00		6.520.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00		500.00	100.00		600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		500.00	100.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.188.11		101.307.23	730.00		210.265.41
		220.000.00					9.734.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		220.000.00					220.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	27.040.00		86.772.00	0.00		183.572.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	27.040.00		86.772.00	0.00		183.572.00
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	250.00		250.00	250.00		250.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	250.00		250.00	250.00		250.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	317.75		1.839.06	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	317.75		1.839.06	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	71.68		210.70	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	71.68		210.70	0.00		500.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		0.00	0.00		1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:30
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					
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00		6.600.00	0.00		6.600.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		6.600.00	0.00		6.600.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	594.16		1.782.48	0.00		4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	594.16		1.782.48	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	164.52		1.009.58	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	164.52		1.009.58	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	750.00		2.790.00	480.00		2.790.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	750.00		2.790.00	480.00		2.790.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		53.41	0.00		53.41
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		53.41	0.00		53.41
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.565.00		15.251.29	0.00		31.404.19
		65.000.00					33.595.81
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		65.000.00					65.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00		13.386.29	0.00		27.949.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00		13.386.29	0.00		27.949.19
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00		410.00	0.00		410.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		410.00	0.00		410.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		40.00	0.00		40.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		40.00	0.00		40.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		1.415.00	0.00		3.005.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		1.415.00	0.00		3.005.00
		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		1.019.00	0.00		1.019.00
		25.000.00					23.981.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		25.000.00					25.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00		1.019.00	0.00		1.019.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.019.00	0.00		1.019.00
		0.00					
09	Previdencia Social	855.131.45		5.054.601.72	0.00		10.832.920.46
		12.153.000.00					1.320.079.54

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:30
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	855.131.45	5.054.601.72	12.153.000.00	0.00	10.832.920.46	1.320.079.54
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	855.131.45	5.054.601.72	12.153.000.00	0.00	10.832.920.46	1.320.079.54
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	7.074.53	43.398.75	364.000.00	0.00	92.920.46	271.079.54
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	951.57	1.000.00	0.00	951.57	48.43
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	951.57	0.00	0.00	951.57	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	951.57	0.00	0.00	951.57	0.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	7.074.53	42.447.18	100.000.00	0.00	91.968.89	8.031.11
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	7.074.53	42.447.18	0.00	0.00	91.968.89	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.074.53	42.447.18	0.00	0.00	91.968.89	0.00
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.98.00	36 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	823.657.80	4.860.620.55	11.410.000.00	0.00	10.400.000.00	1.010.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:30
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
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	693.260.07	4.082.089.30	9.200.000.00	0.00	8.500.000.00	700.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	9.200.000.00	0.00	0.00	9.200.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	693.260.07	4.082.089.30	0.00	0.00	8.500.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	693.260.07	4.082.089.30	0.00	0.00	8.500.000.00	0.00
3.1.90.03.00	19 Pensões	130.397.73	778.531.25	2.100.000.00	0.00	1.900.000.00	200.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	2.100.000.00	0.00	0.00	2.100.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	130.397.73	778.531.25	0.00	0.00	1.900.000.00	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	130.397.73	778.531.25	0.00	0.00	1.900.000.00	0.00
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	24.399.12	150.582.42	379.000.00	0.00	340.000.00	39.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.202.70	53.403.90	170.000.00	0.00	150.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	170.000.00	0.00	0.00	170.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	8.202.70	53.403.90	0.00	0.00	150.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.202.70	53.403.90	0.00	0.00	150.000.00	0.00
3.1.90.03.00	22 Pensões	16.196.42	97.178.52	207.000.00	0.00	190.000.00	17.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	207.000.00	0.00	0.00	207.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.196.42	97.178.52	0.00	0.00	190.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.196.42	97.178.52	0.00	0.00	190.000.00	0.00
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:30
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		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		914.933.10	13.123.000.00	5.340.983.03	1.134.97	11.447.784.07	1.675.215.93		
4	4 I.N.S.S	892.19	892.19	4.511.55	4.511.55	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	55.476.33	55.476.33	273.205.33	273.205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	121.20	121.20	727.20	727.20	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.058.76	1.058.76	2.851.84	2.851.84	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	11.60	11.60	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21 EMP C.E.F.	16.447.75	16.447.75	101.090.77	101.090.77	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 VALE CARD	532.15	532.15	2.659.20	2.659.20	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	4.991.99	4.991.99	31.654.37	31.654.37	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	2.628.00	2.628.00	7.884.00	7.884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	28 EMP BRADESCO	21.865.62	21.865.62	121.217.75	121.217.75	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	1.398.12	1.398.12	9.412.79	9.412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	283.08	283.08	2.105.46	2.105.46	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.958.13	1.958.13	11.608.17	11.608.17	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	107 EMP BB PREFEITURA	179.43	179.43	897.15	897.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:30
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		179.43	897.15	0.00	0.00
			1.00		
108	108 EMP CEF PREFEITURA	11.245.50	56.081.74	0.00	0.00
		11.245.50	56.081.74	0.00	0.00
			1.00		
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	18.464.19	94.956.91	0.00	0.00
		18.464.19	94.956.91	0.00	0.00
			1.00		
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.650.20	8.214.00	0.00	0.00
		1.650.20	8.214.00	0.00	0.00
			1.00		
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	27.847.79	124.873.37	0.00	0.00
		27.847.79	124.873.37	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		167.052.03	854.018.80		

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:30
FOLHA: 8

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:		1.081.985.13	6.195.001.83	1.134.97	11.447.784.07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		36.448.62	36.448.62		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.952.514.08	21.952.514.08		
SOMA DOS SALDOS:		21.988.962.70	21.988.962.70		
TOTAL GERAL:		23.070.947.83	28.183.964.53	1.134.97	
Despesas Correntes		914.933.10 12.938.000.00	5.339.964.03 0.00	1.134.97 0.00	11.446.765.07 1.491.234.93
Despesas de Capital		0.00 85.000.00	1.019.00 0.00	0.00 0.00	1.019.00 83.981.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		914.933.10 13.123.000.00	5.340.983.03 0.00	1.134.97 0.00	11.447.784.07 1.675.215.93

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