

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:45  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPMCA	881.562.17	2.635.724.59	7.765.21	11.443.456.46
		13.123.000.00			1.679.543.54
03.03	IPMCA	881.562.17	2.635.724.59	7.765.21	11.443.456.46
		13.123.000.00			1.679.543.54
03.03.00	IPMCA	881.562.17	2.635.724.59	7.765.21	11.443.456.46
		13.123.000.00			1.679.543.54
04	Administracao	55.210.50	139.050.79	7.765.21	611.487.57
		870.000.00			258.512.43
04.122	Administracao Geral	55.210.50	139.050.79	7.765.21	611.487.57
		870.000.00			258.512.43
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	55.210.50	139.050.79	7.765.21	611.487.57
		870.000.00			258.512.43
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	55.210.50	139.050.79	7.765.21	611.487.57
		870.000.00			258.512.43
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	21.992.17	65.976.51	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	21.992.17	65.976.51	0.00	305.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.992.17	65.976.51	0.00	305.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.844.62	3.673.24	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	1.844.62	3.673.24	0.00	23.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.844.62	3.673.24	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	2.248.80	6.746.40	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	932.83	2.798.49	0.00	9.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	932.83	2.798.49	0.00	9.000.00
		0.00			
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.315.97	3.947.91	0.00	10.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.315.97	3.947.91	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	1.116.21	1.392.38	1.116.21	1.392.38
		30.000.00			28.607.62

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:45  
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		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>276.50</b>		<b>276.50</b>	<b>276.50</b>		<b>276.50</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	276.50		276.50	276.50		276.50
		0.00					
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>745.00</b>		<b>1.003.19</b>	<b>745.00</b>		<b>1.003.19</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	745.00		1.003.19	745.00		1.003.19
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>94.71</b>		<b>112.69</b>	<b>94.71</b>		<b>112.69</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	94.71		112.69	94.71		112.69
		0.00					
<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>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
		2.000.00					2.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>37 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.560.00</b>		<b>5.320.00</b>	<b>100.00</b>		<b>22.520.00</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>37.480.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.560.00</b>		<b>3.960.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15.840.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.560.00		3.960.00	0.00		15.840.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>0.00</b>		<b>1.160.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.380.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.160.00	0.00		6.380.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>		<b>300.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		200.00	100.00		300.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>22.509.70</b>		<b>47.141.97</b>	<b>5.440.00</b>		<b>208.192.00</b>
		<b>220.000.00</b>					<b>11.808.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	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>21.600.00</b>		<b>36.932.00</b>	<b>5.440.00</b>		<b>183.572.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.600.00		36.932.00	5.440.00		183.572.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>412.89</b>		<b>1.098.68</b>	<b>0.00</b>		<b>5.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	412.89		1.098.68	0.00		5.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>35.84</b>		<b>103.18</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.84		103.18	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>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>0.00</b>		<b>6.600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6.600.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:45  
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	6.600.00	0.00	6.600.00		
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>297.08</b>	<b>891.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4.500.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	297.08	891.24	0.00	4.500.00		
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>163.89</b>	<b>496.87</b>	<b>0.00</b>	<b>6.000.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	163.89	496.87	0.00	6.000.00		
		0.00					
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>0.00</b>	<b>1.020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.020.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00		
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.920.00</b>	<b>7.781.29</b>	<b>90.00</b>	<b>31.364.19</b>		
		<b>65.000.00</b>			<b>33.635.81</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		65.000.00			65.000.00		
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.300.00</b>	<b>6.486.29</b>	<b>0.00</b>	<b>27.949.19</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00	6,486.29	0.00	27,949.19		
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>	<b>410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	410.00	0.00	410.00		
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>620.00</b>	<b>885.00</b>	<b>90.00</b>	<b>3.005.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	620.00	885.00	90.00	3.005.00		
		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>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>3.000.00</b>			<b>3.000.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>1.019.00</b>	<b>1.019.00</b>	<b>1.019.00</b>	<b>1.019.00</b>		
		<b>25.000.00</b>			<b>23.981.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>Equipamentos de Processamento de</b>	<b>1.019.00</b>	<b>1.019.00</b>	<b>1.019.00</b>	<b>1.019.00</b>		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1,019.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00		
		0.00					
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>826.351.67</b>	<b>2.496.673.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10.831.968.89</b>		
		<b>12.153.000.00</b>			<b>1.321.031.11</b>		
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>826.351.67</b>	<b>2.496.673.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10.831.968.89</b>		
		<b>12.153.000.00</b>			<b>1.321.031.11</b>		
<b>09.272.0069</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>826.351.67</b>	<b>2.496.673.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10.831.968.89</b>		
		<b>12.153.000.00</b>			<b>1.321.031.11</b>		
<b>09.272.0069.2079</b>	<b>MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	<b>7.074.53</b>	<b>21.223.59</b>	<b>0.00</b>	<b>91.968.89</b>		
		<b>364.000.00</b>			<b>272.031.11</b>		
<b>3.3.30.93.00</b>	<b>38 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>15.000.00</b>			<b>15.000.00</b>		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.000.00			15.000.00		
<b>3.3.40.93.00</b>	<b>39 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>15.000.00</b>			<b>15.000.00</b>		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:45  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>33 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>13.000.00</b>					<b>13.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00					13.000.00
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>14 Sentenças Judiciais</b>	<b>7.074.53</b>		<b>21.223.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.968.89</b>
		<b>100.000.00</b>					<b>8.031.11</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00					100.000.00
<b>3.3.90.91.99</b>	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	<b>7.074.53</b>		<b>21.223.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.968.89</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.074.53		21.223.59	0.00	0.00	91.968.89
		0.00					
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>40 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>10.000.00</b>					<b>10.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>15 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.90.98.00</b>	<b>36 Despesas do Orçamento de Investimento</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>3.3.91.93.00</b>	<b>16 Indenizações e Restituições</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>34 Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>4.6.90.73.00</b>	<b>35 Correção M.Cambial Dívida</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
<b>09.272.0069.2080</b>	<b>MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS</b>	<b>794.878.02</b>		<b>2.398.065.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.400.000.00</b>
		<b>11.410.000.00</b>					<b>1.010.000.00</b>
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	<b>668.135.10</b>		<b>2.011.071.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.500.000.00</b>
		<b>9.200.000.00</b>					<b>700.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		9.200.000.00					9.200.000.00
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>	<b>668.135.10</b>		<b>2.011.071.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.500.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	668.135.10		2.011.071.70	0.00	0.00	8.500.000.00
		0.00					
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>19 Pensões</b>	<b>126.742.92</b>		<b>386.993.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.900.000.00</b>
		<b>2.100.000.00</b>					<b>200.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.100.000.00					2.100.000.00
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>	<b>126.742.92</b>		<b>386.993.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.900.000.00</b>
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	126.742.92		386.993.45	0.00	0.00	1.900.000.00
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:45  
FOLHA: 5

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
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.00						10.000.00	
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO	24.399.12		77.385.06		0.00		340.000.00	
		379.000.00						39.000.00	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.202.70		28.795.80		0.00		150.000.00	
		170.000.00						20.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		170.000.00						170.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	8.202.70		28.795.80		0.00		150.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.202.70		28.795.80		0.00		150.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	22 Pensões	16.196.42		48.589.26		0.00		190.000.00	
		207.000.00						17.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		207.000.00						207.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.196.42		48.589.26		0.00		190.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.196.42		48.589.26		0.00		190.000.00	
		0.00							
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		881.562.17		2.635.724.59		7.765.21		11.443.456.46	
		13.123.000.00						1.679.543.54	
4	4 I.N.S.S	907.59		1.806.38		0.00		0.00	
		907.59		1.806.38		0.00		0.00	
				1.00					
7	7 I.R.R.F	66.810.87		108.824.56		0.00		0.00	
		66.810.87		108.824.56		0.00		0.00	
				1.00					
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	121.20		363.60		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:45  
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		
			121.20		363.60		0.00		0.00
					1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	480.22		1.312.86		0.00		0.00	
		480.22		1.312.86		0.00		0.00	
					1.00				
18	18 I.S.S.Q.N.	14.40		27.20		0.00		0.00	
		14.40		27.20		0.00		0.00	
					1.00				
21	21 EMP C.E.F.	16.903.80		51.582.81		0.00		0.00	
		16.903.80		51.582.81		0.00		0.00	
					1.00				
22	22 VALE CARD	532.42		1.063.92		0.00		0.00	
		532.42		1.063.92		0.00		0.00	
					1.00				
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.773.22		17.319.66		0.00		0.00	
		5.773.22		17.319.66		0.00		0.00	
					1.00				
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.331.00		2.662.00		0.00		0.00	
		1.331.00		2.662.00		0.00		0.00	
					1.00				
28	28 EMP BRADESCO	20.276.77		57.720.13		0.00		0.00	
		20.276.77		57.720.13		0.00		0.00	
					1.00				
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	1.290.83		5.218.43		0.00		0.00	
		1.290.83		5.218.43		0.00		0.00	
					1.00				
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	283.08		1.256.22		0.00		0.00	
		283.08		1.256.22		0.00		0.00	
					1.00				
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.923.27		5.769.81		0.00		0.00	
		1.923.27		5.769.81		0.00		0.00	
					1.00				
108	108 EMP CEF PREFEITURA	11.245.52		22.345.22		0.00		0.00	
		11.245.52		22.345.22		0.00		0.00	
					1.00				
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	19.123.18		38.246.36		0.00		0.00	
		19.123.18		38.246.36		0.00		0.00	
					1.00				
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.650.20		3.300.40		0.00		0.00	
		1.650.20		3.300.40		0.00		0.00	
					1.00				
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		97.025.58		0.00		0.00	
		0.00		97.025.58		0.00		0.00	
					1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:45  
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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		148.667.57	415.845.14		

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:45  
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:		1.030.229.74	3.051.569.73	7.765.21	11.443.456.46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		47.530.25	47.530.25		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.182.669.87	20.182.669.87		
SOMA DOS SALDOS:		20.230.200.12	20.230.200.12		
TOTAL GERAL:		21.260.429.86	23.281.769.85	7.765.21	
Despesas Correntes		880.543.17 12.938.000.00	2.634.705.59 0.00	6.746.21 0.00	11.442.437.46 1.495.562.54
Despesas de Capital		1.019.00 85.000.00	1.019.00 0.00	1.019.00 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:		881.562.17 13.123.000.00	2.635.724.59 0.00	7.765.21 0.00	11.443.456.46 1.679.543.54

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