

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:44
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	943.647.56	9.065.013.02	8.495.00	11.467.093.67		
		13.123.000.00	13.000.00	613.000.00	1.055.906.33		
03.03	IPMCA	943.647.56	9.065.013.02	8.495.00	11.467.093.67		
		13.123.000.00	13.000.00	613.000.00	1.055.906.33		
03.03.00	IPMCA	943.647.56	9.065.013.02	8.495.00	11.467.093.67		
		13.123.000.00	13.000.00	613.000.00	1.055.906.33		
04	Administracao	53.616.14	490.419.45	8.495.00	634.173.21		
		870.000.00	13.000.00	43.000.00	205.826.79		
04.122	Administracao Geral	53.616.14	490.419.45	8.495.00	634.173.21		
		870.000.00	13.000.00	43.000.00	205.826.79		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	53.616.14	490.419.45	8.495.00	634.173.21		
		870.000.00	13.000.00	43.000.00	205.826.79		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	53.616.14	490.419.45	8.495.00	634.173.21		
		870.000.00	13.000.00	43.000.00	205.826.79		
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	37.079.81	236.245.88	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	37.079.81	236.245.88	0.00	305.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	37.079.81	236.245.88	0.00	305.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.817.02	16.491.77	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	1.817.02	16.491.77	0.00	23.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.817.02	16.491.77	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	2.337.95	22.994.49	3.600.00	30.600.00		
		20.000.00	13.000.00		2.400.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00	13.000.00		33.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	969.82	9.538.42	3.600.00	12.600.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	969.82	9.538.42	3.600.00	12.600.00		
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.368.13	13.456.07	0.00	18.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.368.13	13.456.07	0.00	18.000.00		
		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	120.00	3.436.64	565.00	3.881.64		
		30.000.00			26.118.36		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:44
FOLHA: 2

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		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00		23.75	0.00		23.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		23.75	0.00		23.75
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00		670.50	190.00		860.50
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		670.50	190.00		860.50
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	120.00		2.252.69	375.00		2.507.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	120.00		2.252.69	375.00		2.507.69
		0.00					
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00		80.00	0.00		80.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		80.00	0.00		80.00
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00		409.70	0.00		409.70
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		409.70	0.00		409.70
		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			13.000.00		7.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00			13.000.00		7.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.960.00		19.768.97	100.00		23.428.97
		60.000.00					36.571.03
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		13.200.00	0.00		15.840.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.320.00		13.200.00	0.00		15.840.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540.00		5.568.97	0.00		6.588.97
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	540.00		5.568.97	0.00		6.588.97
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00		1.000.00	100.00		1.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	100.00		1.000.00	100.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.736.36		164.651.41	230.00		211.804.41
		220.000.00					8.195.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		220.000.00					220.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		225.00	0.00		225.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		225.00	0.00		225.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	6.800.00		145.972.00	0.00		183.572.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.800.00		145.972.00	0.00		183.572.00
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		250.00	0.00		250.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:44
FOLHA: 3

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		250.00	0.00		250.00
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	206.65		2.433.61	0.00		5.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	206.65		2.433.61	0.00		5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	35.84		354.06	0.00		500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	35.84		354.06	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
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	306.61		3.010.82	0.00		4.500.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	306.61		3.010.82	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	157.26		1.648.51	0.00		6.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	157.26		1.648.51	0.00		6.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	230.00		4.104.00	230.00		4.104.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	230.00		4.104.00	230.00		4.104.00
		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		25.811.29	4.000.00		35.439.19
		65.000.00					29.560.81
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		22.586.29	4.000.00		31.949.19
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.300.00		22.586.29	4.000.00		31.949.19
		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		75.00	0.00		75.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		75.00	0.00		75.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	265.00		2.740.00	0.00		3.005.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	265.00		2.740.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:44
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	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		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	1.019.00	0.00	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	0.00
		25.000.00					25.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	1.019.00	1.019.00	0.00	0.00	1.019.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1.019.00	0.00	0.00	1.019.00
		0.00					
09	Previdencia Social	890.031.42	8.574.593.57	8.574.593.57	0.00	0.00	10.832.920.46
		12.153.000.00			470.000.00		850.079.54
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	890.031.42	8.574.593.57	8.574.593.57	0.00	0.00	10.832.920.46
		12.153.000.00			470.000.00		850.079.54
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	890.031.42	8.574.593.57	8.574.593.57	0.00	0.00	10.832.920.46
		12.153.000.00			470.000.00		850.079.54
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	7.074.53	71.696.87	71.696.87	0.00	0.00	92.920.46
		364.000.00			180.000.00		91.079.54
3.3.30.93.00	38 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
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
3.3.40.93.00	39 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
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
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	951.57	951.57	0.00	0.00	951.57
		1.000.00					48.43
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	951.57	951.57	0.00	0.00	951.57
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	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.000.00					13.000.00
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
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	7.074.53	70.745.30	70.745.30	0.00	0.00	91.968.89
		100.000.00					8.031.11
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
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	7.074.53	70.745.30	70.745.30	0.00	0.00	91.968.89
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.074.53		70.745.30	0.00	0.00	91.968.89
		0.00					
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	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	0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			40.000.00		10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			40.000.00		10.000.00
3.3.90.98.00	36 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			40.000.00		10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			40.000.00		10.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			40.000.00		10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:44
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		50.000.00				40.000.00	10.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00	
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	0.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00				30.000.00	
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	0.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	858.557.77		8.254.717.80		0.00	10.400.000.00
		11.410.000.00				290.000.00	720.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	720.786.61		6.954.110.84		0.00	8.500.000.00
		9.200.000.00					700.000.00
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
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	720.786.61		6.954.110.84		0.00	8.500.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	720.786.61		6.954.110.84	0.00		8.500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões	137.771.16		1.300.606.96		0.00	1.900.000.00
		2.100.000.00				200.000.00	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2.100.000.00				200.000.00	1.900.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	137.771.16		1.300.606.96		0.00	1.900.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	137.771.16		1.300.606.96	0.00		1.900.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00		0.00		0.00	0.00
		100.000.00				90.000.00	10.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00				90.000.00	10.000.00
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	0.00
		10.000.00					10.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	24.399.12		248.178.90		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		86.214.70		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	0.00
		170.000.00					170.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	8.202.70		86.214.70		0.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.202.70		86.214.70	0.00		150.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	16.196.42		161.964.20		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	0.00
		207.000.00					207.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	16.196.42		161.964.20		0.00	190.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.196.42		161.964.20	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	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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:44
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		100.000.00				100.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
		100.000.00				100.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		943.647.56	9.065.013.02	8.495.00	11.467.093.67		
		13.123.000.00	13.000.00	613.000.00	1.055.906.33		
4	4 I.N.S.S	892.19	8.107.70	0.00	0.00		
		892.19	8.107.70	0.00	0.00		
			1.00				
7	7 I.R.R.F	60.035.80	504.058.37	0.00	0.00		
		60.035.80	504.058.37	0.00	0.00		
			1.00				
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	121.20	1.878.60	0.00	0.00		
		121.20	1.878.60	0.00	0.00		
			1.00				
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	4.932.29	0.00	0.00		
		0.00	4.932.29	0.00	0.00		
			1.00				
18	18 I.S.S.Q.N.	11.60	118.58	0.00	0.00		
		11.60	118.58	0.00	0.00		
			1.00				
21	21 EMP C.E.F.	16.980.34	169.554.76	0.00	0.00		
		16.980.34	169.554.76	0.00	0.00		
			1.00				
22	22 VALE CARD	532.07	4.754.01	0.00	0.00		
		532.07	4.754.01	0.00	0.00		
			1.00				
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	4.338.67	49.754.53	0.00	0.00		
		4.338.67	49.754.53	0.00	0.00		
			1.00				
27	27 DESCONTO ODONTOMED	0.00	12.047.00	0.00	0.00		
		0.00	12.047.00	0.00	0.00		
			1.00				
28	28 EMP BRADESCO	23.512.44	213.121.76	0.00	0.00		
		23.512.44	213.121.76	0.00	0.00		
			1.00				
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	1.741.09	16.738.75	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:44
FOLHA: 7

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	
		1.741.09		16.738.75		0.00	0.00
				1.00			
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	890.15		3.844.85		0.00	0.00
		890.15		3.844.85		0.00	0.00
				1.00			
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.960.26		19.442.82		0.00	0.00
		1.960.26		19.442.82		0.00	0.00
				1.00			
60	60 ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.413.71		7.413.71		0.00	0.00
		7.413.71		7.413.71		0.00	0.00
				1.00			
107	107 EMP BB PREFEITURA	179.43		1.614.87		0.00	0.00
		179.43		1.614.87		0.00	0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	11.021.15		101.841.10		0.00	0.00
		11.021.15		101.841.10		0.00	0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	17.593.23		167.284.04		0.00	0.00
		17.593.23		167.284.04		0.00	0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.657.60		14.822.20		0.00	0.00
		1.657.60		14.822.20		0.00	0.00
				1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		222.586.04		0.00	0.00
		0.00		222.586.04		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		148.880.93		1.523.915.98			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 09:44
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:		1.092.528.49	10.588.929.00	8.495.00	11.467.093.67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		56.305.63	56.305.63		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.480.005.90	24.480.005.90		
SOMA DOS SALDOS:		24.536.311.53	24.536.311.53		
TOTAL GERAL:		25.628.840.02	35.125.240.53	8.495.00	
Despesas Correntes		943.647.56 12.938.000.00	9.063.994.02 13.000.00	8.495.00 453.000.00	11.466.074.67 1.031.925.33
Despesas de Capital		0.00 85.000.00	1.019.00 0.00	0.00 60.000.00	1.019.00 23.981.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 100.000.00	0.00 0.00	0.00 100.000.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		943.647.56 13.123.000.00	9.065.013.02 13.000.00	8.495.00 613.000.00	11.467.093.67 1.055.906.33

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