

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02  
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	1.057.252.24	4.185.456.63	1.850.90	13.035.102.88		
		16.999.000.00	100.000.00	100.000.00	3.963.897.12		
03.03	IPMCA	1.057.252.24	4.185.456.63	1.850.90	13.035.102.88		
		16.999.000.00	100.000.00	100.000.00	3.963.897.12		
03.03.00	IPMCA	1.057.252.24	4.185.456.63	1.850.90	13.035.102.88		
		16.999.000.00	100.000.00	100.000.00	3.963.897.12		
04	Administracao	51.233.23	192.402.69	1.850.90	634.403.55		
		950.000.00			315.596.45		
04.122	Administracao Geral	51.233.23	192.402.69	1.850.90	634.403.55		
		950.000.00			315.596.45		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	51.233.23	192.402.69	1.850.90	634.403.55		
		950.000.00			315.596.45		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	51.233.23	192.402.69	1.850.90	634.403.55		
		950.000.00			315.596.45		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		27.000.00			27.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		27.000.00			27.000.00		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	23.651.90	94.607.63	0.00	310.000.00		
		350.000.00			40.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		350.000.00			350.000.00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	23.651.90	94.607.63	0.00	310.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23.651.90	94.607.63	0.00	310.000.00		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.887.31	5.669.91	0.00	24.000.00		
		27.000.00			3.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		27.000.00			27.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.887.31	5.669.91	0.00	24.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.887.31	5.669.91	0.00	24.000.00		
		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		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.92.00	46 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2.000.00			2.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5.000.00			5.000.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	2.664.23	10.656.91	0.00	24.000.00		
		45.000.00			21.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		45.000.00			45.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.051.28	4.205.11	0.00	12.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.051.28	4.205.11	0.00	12.000.00		
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.612.95	6.451.80	0.00	12.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.612.95	6.451.80	0.00	12.000.00		
		0.00					
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	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  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>7 Material de Consumo</b>	<b>688.00</b>	<b>8.000.00</b>	<b>2.513.37</b>	<b>344.00</b>	<b>2.513.37</b>	<b>5.486.63</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403.50</b>	<b>0.00</b>	<b>403.50</b>	<b>403.50</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	403.50	0.00	0.00	403.50
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.630.99</b>	<b>344.00</b>	<b>1.630.99</b>	<b>1.630.99</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	688.00	0.00	1.630.99	344.00	1.630.99	1.630.99
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123.68</b>	<b>0.00</b>	<b>123.68</b>	<b>123.68</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	123.68	0.00	0.00	123.68
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355.20</b>	<b>0.00</b>	<b>355.20</b>	<b>355.20</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	355.20	0.00	0.00	355.20
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>37 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.971.94</b>	<b>60.000.00</b>	<b>8.107.76</b>	<b>100.00</b>	<b>23.503.28</b>	<b>36.496.72</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.391.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5.567.76</b>	<b>0.00</b>	<b>16.703.28</b>	<b>16.703.28</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.391.94	0.00	5.567.76	0.00	16.703.28	16.703.28
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.400.00</b>	<b>6.400.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	480.00	0.00	2.140.00	0.00	6.400.00	6.400.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	0.00	400.00	100.00	400.00	400.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>17.769.85</b>	<b>310.000.00</b>	<b>58.857.11</b>	<b>1.406.90</b>	<b>200.696.90</b>	<b>109.303.10</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	310.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>15.203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>52.813.60</b>	<b>0.00</b>	<b>183.850.00</b>	<b>183.850.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.203.40	0.00	52.813.60	0.00	183.850.00	183.850.00
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>607.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1.089.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4.500.00</b>	<b>4.500.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	607.89		1.089.48	0.00		4.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>89.10</b>		<b>169.49</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	89.10		169.49	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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>306.61</b>		<b>1.226.44</b>	<b>0.00</b>		<b>4.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	306.61		1.226.44	0.00		4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>155.95</b>		<b>711.20</b>	<b>0.00</b>		<b>4.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	155.95		711.20	0.00		4.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>380.00</b>		<b>1.520.00</b>	<b>380.00</b>		<b>1.520.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380.00		1.520.00	380.00		1.520.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.026.90</b>		<b>1.026.90</b>	<b>1.026.90</b>		<b>1.026.90</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.026.90		1.026.90	1.026.90		1.026.90
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.600.00</b>		<b>11.990.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49.690.00</b>
		<b>60.000.00</b>					<b>10.310.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	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>2.300.00</b>		<b>10.300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45.900.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00		10.300.00	0.00		45.900.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>340.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		340.00	0.00		340.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>0.00</b>		<b>150.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		150.00	0.00		150.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>300.00</b>		<b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.300.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		1.200.00	0.00		3.300.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>47 Obrigações Tributárias e</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>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<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>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
<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>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</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>

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02  
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	<b>Previdencia Social</b>	1.006.019.01	14.429.000.00	3.993.053.94	100.000.00	0.00	12.400.699.33
09.272	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	1.006.019.01	14.429.000.00	3.993.053.94	100.000.00	0.00	12.400.699.33
09.272.0069	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	1.006.019.01	14.429.000.00	3.993.053.94	100.000.00	0.00	12.400.699.33
09.272.0069.2079	<b>MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>	7.349.21	380.000.00	40.461.39	100.000.00	0.00	50.699.33
3.3.90.39.00	32 <b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64	<b>Serviços Bancários</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.47.00	33 <b>Obrigações Tributárias e</b>	0.00	225.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	225.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00
3.3.90.86.00	48 <b>Comp. Regimes de Previdência</b>	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	14 <b>Sentenças Judiciais</b>	7.349.21	50.000.00	40.461.39	100.000.00	0.00	49.699.33
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00
3.3.90.91.99	<b>Outras Sent. Judiciais e Decisões</b>	7.349.21	0.00	40.461.39	0.00	0.00	49.699.33
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.349.21	0.00	40.461.39	0.00	0.00	49.699.33
3.3.90.92.00	40 <b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.00	15 <b>Indenizações e Restituições</b>	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.91.93.00	16 <b>Indenizações e Restituições</b>	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	34 <b>Principal da Dívida Contratual</b>	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.73.00	35 <b>Correção M.Cambial Dívida</b>	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.272.0069.2080	<b>MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS</b>	973.633.60	13.552.000.00	3.849.338.16	0.00	0.00	12.000.000.00
3.1.90.01.00	17 <b>Aposentadorias Res.Rem. e Reforma</b>	835.151.53	11.000.000.00	3.295.409.88	0.00	0.00	10.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	11.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02  
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	835.151.53	3.295.409.88		0.00	10.000.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	835.151.53	3.295.409.88		0.00	10.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões	138.482.07	553.928.28		0.00	2.000.000.00	
		2.500.000.00				500.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.500.000.00				2.500.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	138.482.07	553.928.28		0.00	2.000.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	138.482.07	553.928.28		0.00	2.000.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO	25.036.20	103.254.39		0.00	350.000.00	
		497.000.00				147.000.00	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.843.70	34.484.39		0.00	120.000.00	
		175.000.00				55.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		175.000.00				175.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	7.843.70	34.484.39		0.00	120.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.843.70	34.484.39		0.00	120.000.00	
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	17.192.50	68.770.00		0.00	230.000.00	
		300.000.00				70.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		300.000.00				300.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	17.192.50	68.770.00		0.00	230.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	17.192.50	68.770.00		0.00	230.000.00	
		0.00					
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		20.000.00				20.000.00	
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00		0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.620.000.00				1.620.000.00	
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.620.000.00				1.620.000.00	
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.620.000.00				1.620.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.620.000.00				1.620.000.00	
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.620.000.00				1.620.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00		0.00	0.00	
		1.620.000.00				1.620.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.057.252.24	4.185.456.63	1.850.90	13.035.102.88
		16.999.000.00	100.000.00	100.000.00	3.963.897.12
4	4 I.N.S.S	947.62	3.746.04	0.00	0.00
		947.62	3.746.04	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	78.673.89	232.072.59	0.00	0.00
		78.673.89	232.072.59	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	130.20	520.80	0.00	0.00
		130.20	520.80	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	818.32	3.143.36	0.00	0.00
		818.32	3.143.36	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80	52.00	0.00	0.00
		12.80	52.00	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	19.173.48	74.370.58	0.00	0.00
		19.173.48	74.370.58	0.00	0.00
			1.00		
22	22 VALE CARD	525.15	1.588.15	0.00	0.00
		525.15	1.588.15	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.968.66	21.618.55	0.00	0.00
		5.968.66	21.618.55	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.551.00	4.617.00	0.00	0.00
		1.551.00	4.617.00	0.00	0.00
			1.00		
28	28 EMP BRADESCO	26.240.54	102.752.15	0.00	0.00
		26.240.54	102.752.15	0.00	0.00
			1.00		
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.296.39	14.570.19	0.00	0.00
		3.296.39	14.570.19	0.00	0.00
			1.00		
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	304.86	1.219.42	0.00	0.00
		304.86	1.219.42	0.00	0.00
			1.00		
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	2.080.18	8.320.69	0.00	0.00
		2.080.18	8.320.69	0.00	0.00
			1.00		
107	107 EMP BB PREFEITURA	2.846.04	3.204.90	0.00	0.00
		2.846.04	3.204.90	0.00	0.00
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02  
FOLHA: 7

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	
108	108 EMP CEF PREFEITURA	10.755.54		33.670.48	0.00		0.00
		10.755.54		33.670.48	0.00	1.00	0.00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	18.006.62		53.921.57	0.00		0.00
		18.006.62		53.921.57	0.00	1.00	0.00
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	36.00		36.00	0.00		0.00
		36.00		36.00	0.00	1.00	0.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.694.60		5.128.20	0.00		0.00
		1.694.60		5.128.20	0.00	1.00	0.00
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00		1.788.13	0.00		0.00
		0.00		1.788.13	0.00	1.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		173.061.89		566.340.80			

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 10:02  
FOLHA: 8

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:		1.230.314.13	4.751.797.43	1.850.90	13.035.102.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		65.319.38	65.319.38		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.749.300.67	28.749.300.67		
SOMA DOS SALDOS:		28.814.620.05	28.814.620.05		
TOTAL GERAL:		30.044.934.18	33.566.417.48	1.850.90	
Despesas Correntes		1.057.252.24 15.368.000.00	4.185.456.63 100.000.00	1.850.90 100.000.00	13.035.102.88 2.332.897.12
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.620.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.620.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.057.252.24 16.999.000.00	4.185.456.63 100.000.00	1.850.90 100.000.00	13.035.102.88 3.963.897.12

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