

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:54
FOLHA: 1

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	
03	IPMCA	1.109.471.82	2.061.380.90	16.999.000.00	8.219.92	13.024.949.18	3.974.050.82
03.03	IPMCA	1.109.471.82	2.061.380.90	16.999.000.00	8.219.92	13.024.949.18	3.974.050.82
03.03.00	IPMCA	1.109.471.82	2.061.380.90	16.999.000.00	8.219.92	13.024.949.18	3.974.050.82
04	Administracao	45.134.58	83.742.70	950.000.00	8.219.92	630.814.40	319.185.60
04.122	Administracao Geral	45.134.58	83.742.70	950.000.00	8.219.92	630.814.40	319.185.60
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	45.134.58	83.742.70	950.000.00	8.219.92	630.814.40	319.185.60
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	45.134.58	83.742.70	950.000.00	8.219.92	630.814.40	319.185.60
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	27.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	27.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.990.69	47.303.83	350.000.00	0.00	310.000.00	40.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	24.990.69	47.303.83	0.00	0.00	310.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	24.990.69	47.303.83	0.00	0.00	310.000.00	0.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.776.13	1.776.13	27.000.00	0.00	24.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	27.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.776.13	1.776.13	0.00	0.00	24.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.776.13	1.776.13	0.00	0.00	24.000.00	0.00
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.90.92.00	46 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	2.818.57	5.328.45	45.000.00	0.00	24.000.00	21.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.112.18	2.102.55	0.00	0.00	12.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.112.18	2.102.55	0.00	0.00	12.000.00	0.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.706.39	3.225.90	0.00	0.00	12.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.706.39	3.225.90	0.00	0.00	12.000.00	0.00
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:54
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
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	839.92	8.000.00	1.291.12	839.92	1.291.12	6.708.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	341.99	341.99	687.99	341.99	687.99	687.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	341.99	0.00	687.99	341.99	687.99	687.99
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	82.93	82.93	82.93	82.93	82.93	82.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	82.93	0.00	82.93	82.93	82.93	82.93
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	250.00	250.00	355.20	250.00	355.20	355.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	250.00	0.00	355.20	250.00	355.20	355.20
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	37 Serviços de Consultoria	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.203.88	60.000.00	4.103.88	260.00	23.303.28	36.696.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.463.88	1.463.88	2.783.88	0.00	16.703.28	16.703.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.463.88	0.00	2.783.88	0.00	16.703.28	16.703.28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	640.00	640.00	1.120.00	160.00	6.400.00	6.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	640.00	0.00	1.120.00	160.00	6.400.00	6.400.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	0.00	200.00	100.00	200.00	200.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.415.39	310.000.00	17.149.29	6.630.00	198.530.00	111.470.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	310.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	8.000.00	8.000.00	15.203.40	6.250.00	183.850.00	183.850.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.000.00	0.00	15.203.40	6.250.00	183.850.00	183.850.00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	481.59	481.59	481.59	0.00	4.500.00	4.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:54
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	481.59		481.59	0.00		4.500.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	80.39		80.39	0.00		500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	80.39		80.39	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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	306.61		306.61	0.00		4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	306.61		306.61	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	166.80		397.30	0.00		4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	166.80		397.30	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	380.00		380.00	380.00		380.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380.00		380.00	380.00		380.00
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.090.00		6.790.00	490.00		49.690.00
		60.000.00					10.310.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00		5.700.00	0.00		45.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00		5.700.00	0.00		45.900.00
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	340.00		340.00	340.00		340.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	340.00		340.00	340.00		340.00
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	150.00		150.00	150.00		150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	150.00		150.00	150.00		150.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00		600.00	0.00		3.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00		600.00	0.00		3.300.00
		0.00					
3.3.90.47.00	47 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
09	Previdencia Social	1.064.337.24		1.977.638.20	0.00		12.394.134.78
		14.429.000.00					2.034.865.22

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:54
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	1.064.337.24	1.977.638.20	14.429.000.00	0.00	12.394.134.78	2.034.865.22
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.064.337.24	1.977.638.20	14.429.000.00	0.00	12.394.134.78	2.034.865.22
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	7.509.29	14.698.42	380.000.00	0.00	44.134.78	335.865.22
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	2.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	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	225.000.00	0.00	0.00	225.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	225.000.00	0.00	0.00	225.000.00
3.3.90.86.00	48 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	7.509.29	14.698.42	50.000.00	0.00	43.134.78	6.865.22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	7.509.29	14.698.42	0.00	0.00	43.134.78	43.134.78
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.509.29	14.698.42	0.00	0.00	43.134.78	43.134.78
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	1.029.244.71	1.910.794.32	13.552.000.00	0.00	12.000.000.00	1.552.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	888.547.89	1.633.830.18	11.000.000.00	0.00	10.000.000.00	1.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	11.000.000.00	0.00	0.00	11.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	888.547.89	1.633.830.18	0.00	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	888.547.89	1.633.830.18	0.00	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:54
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		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
3.1.90.03.00	19 Pensões	140.696.82	276.964.14	276.964.14	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00
		2.500.000.00				500.000.00	500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.500.000.00				2.500.000.00	2.500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	140.696.82	276.964.14	276.964.14	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	140.696.82	276.964.14	276.964.14	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				50.000.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00				50.000.00	50.000.00
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO	27.583.24	52.145.46	52.145.46	0.00	350.000.00	350.000.00
		497.000.00				147.000.00	147.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.394.66	17.760.46	17.760.46	0.00	120.000.00	120.000.00
		175.000.00				55.000.00	55.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		175.000.00				175.000.00	175.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	9.394.66	17.760.46	17.760.46	0.00	120.000.00	120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.394.66	17.760.46	17.760.46	0.00	120.000.00	120.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	18.188.58	34.385.00	34.385.00	0.00	230.000.00	230.000.00
		300.000.00				70.000.00	70.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300.000.00				300.000.00	300.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	18.188.58	34.385.00	34.385.00	0.00	230.000.00	230.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	18.188.58	34.385.00	34.385.00	0.00	230.000.00	230.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00				20.000.00	20.000.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00				2.000.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.620.000.00				1.620.000.00	1.620.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.620.000.00				1.620.000.00	1.620.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.620.000.00				1.620.000.00	1.620.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.620.000.00				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	0.00	0.00
		1.620.000.00				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	0.00	0.00
		1.620.000.00				1.620.000.00	1.620.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.109.471.82	2.061.380.90	2.061.380.90	8.219.92	13.024.949.18	13.024.949.18
		16.999.000.00				3.974.050.82	3.974.050.82
4	4 I.N.S.S	941.02	1.839.80	1.839.80	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:54
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		TOTAL	REDUÇÕES	
		941.02		1.839.80		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	60.809.02		60.809.02		0.00	0.00
		60.809.02		60.809.02		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00		130.20		0.00	0.00
		0.00		130.20		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	703.94		1.407.88		0.00	0.00
		703.94		1.407.88		0.00	0.00
				1.00			
18	18 I.S.S.Q.N.	11.60		24.40		0.00	0.00
		11.60		24.40		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMP C.E.F.	18.104.33		35.934.54		0.00	0.00
		18.104.33		35.934.54		0.00	0.00
				1.00			
22	22 VALE CARD	531.50		531.50		0.00	0.00
		531.50		531.50		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.259.56		10.365.76		0.00	0.00
		5.259.56		10.365.76		0.00	0.00
				1.00			
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.515.00		1.515.00		0.00	0.00
		1.515.00		1.515.00		0.00	0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	25.456.88		50.787.38		0.00	0.00
		25.456.88		50.787.38		0.00	0.00
				1.00			
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	6.775.89		7.977.41		0.00	0.00
		6.775.89		7.977.41		0.00	0.00
				1.00			
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	444.30		609.70		0.00	0.00
		444.30		609.70		0.00	0.00
				1.00			
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	2.163.48		4.160.33		0.00	0.00
		2.163.48		4.160.33		0.00	0.00
				1.00			
107	107 EMP BB PREFEITURA	179.43		179.43		0.00	0.00
		179.43		179.43		0.00	0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	11.885.00		11.885.00		0.00	0.00
		11.885.00		11.885.00		0.00	0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	17.908.33		17.908.33		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:54
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÊDITOS		
		17.908.33	17.908.33	0.00	0.00
			1.00		
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.679.80	1.679.80	0.00	0.00
		1.679.80	1.679.80	0.00	0.00
			1.00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	1.788.13	0.00	0.00
		0.00	1.788.13	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		154.369.08	209.533.61		

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:54
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:		1.263.840.90	2.270.914.51	8.219.92	13.024.949.18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		111.549.28	111.549.28		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.631.454.60	26.631.454.60		
SOMA DOS SALDOS:		26.743.003.88	26.743.003.88		
TOTAL GERAL:		28.006.844.78	29.013.918.39	8.219.92	
Despesas Correntes		1.109.471.82 15.368.000.00	2.061.380.90 0.00	8.219.92 0.00	13.024.949.18 2.343.050.82
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:		1.109.471.82 16.999.000.00	2.061.380.90 0.00	8.219.92 0.00	13.024.949.18 3.974.050.82

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