

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:58
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	951.909.08	951.909.08	951.909.08	13.016.729.26	13.016.729.26	3.982.270.74
		16.999.000.00					
03.03	IPMCA	951.909.08	951.909.08	951.909.08	13.016.729.26	13.016.729.26	3.982.270.74
		16.999.000.00					
03.03.00	IPMCA	951.909.08	951.909.08	951.909.08	13.016.729.26	13.016.729.26	3.982.270.74
		16.999.000.00					
04	Administracao	38.608.12	38.608.12	38.608.12	622.594.48	622.594.48	327.405.52
		950.000.00					
04.122	Administracao Geral	38.608.12	38.608.12	38.608.12	622.594.48	622.594.48	327.405.52
		950.000.00					
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	38.608.12	38.608.12	38.608.12	622.594.48	622.594.48	327.405.52
		950.000.00					
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	38.608.12	38.608.12	38.608.12	622.594.48	622.594.48	327.405.52
		950.000.00					
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	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	0.00	27.000.00
		27.000.00					
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.313.14	22.313.14	22.313.14	310.000.00	310.000.00	40.000.00
		350.000.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00
		350.000.00					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	22.313.14	22.313.14	22.313.14	310.000.00	310.000.00	310.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.313.14	22.313.14	22.313.14	310.000.00	310.000.00	310.000.00
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	24.000.00	24.000.00	3.000.00
		27.000.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00
		27.000.00					
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	0.00	24.000.00	24.000.00	24.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	24.000.00	24.000.00	24.000.00
		0.00					
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	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	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	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	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	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	0.00	5.000.00
		5.000.00					
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	2.509.88	2.509.88	2.509.88	24.000.00	24.000.00	21.000.00
		45.000.00					
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	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	990.37	990.37	990.37	12.000.00	12.000.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	990.37	990.37	990.37	12.000.00	12.000.00	12.000.00
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.519.51	1.519.51	1.519.51	12.000.00	12.000.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.519.51	1.519.51	1.519.51	12.000.00	12.000.00	12.000.00
		0.00					
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:58
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	
1.802.000.00	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	451.20	8.000.00	451.20	451.20	451.20	451.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	346.00	0.00	346.00	346.00	346.00	346.00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	105.20	105.20	105.20	105.20	105.20	105.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	105.20	0.00	105.20	105.20	105.20	105.20
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	1.900.00	60.000.00	1.900.00	23.043.28	23.043.28	23.043.28
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	1.320.00	1.320.00	1.320.00	16.703.28	16.703.28	16.703.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.320.00	0.00	1.320.00	16.703.28	16.703.28	16.703.28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	480.00	480.00	480.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	480.00	0.00	480.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.733.90	310.000.00	7.733.90	191.900.00	191.900.00	191.900.00
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	7.203.40	7.203.40	7.203.40	177.600.00	177.600.00	177.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.203.40	0.00	7.203.40	177.600.00	177.600.00	177.600.00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	4.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00	4.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:58
FOLHA: 3

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	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	230.50	230.50	230.50	4.000.00	4.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	230.50	230.50	230.50	4.000.00	4.000.00	
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.700.00	3.700.00	3.700.00	49.200.00	49.200.00	
		60.000.00				10.800.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	60.000.00	3.400.00	3.400.00	45.900.00	45.900.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.400.00	3.400.00	3.400.00	45.900.00	45.900.00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	300.00	300.00	3.300.00	3.300.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	300.00	300.00	3.300.00	3.300.00	
3.3.90.47.00	47 Obrigações Tributárias e	0.00	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	0.00	
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	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	0.00	
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	3.000.00	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	0.00	
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	1.000.00	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	0.00	
09	Previdencia Social	10.000.00	913.300.96	913.300.96	12.394.134.78	12.394.134.78	
			14.429.000.00			2.034.865.22	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario		913.300.96	913.300.96	12.394.134.78	12.394.134.78	
			14.429.000.00			2.034.865.22	
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		913.300.96	913.300.96	12.394.134.78	12.394.134.78	
			14.429.000.00			2.034.865.22	
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS		7.189.13	7.189.13	44.134.78	44.134.78	
			380.000.00			335.865.22	
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	
		2.000.00				1.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	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	1.000.00	1.000.00	
		0.00					
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		225.000.00				225.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		225.000.00				225.000.00	
3.3.90.86.00	48 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00				50.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:58
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	7.189.13	50.000.00	7.189.13	43.134.78	43.134.78	6.865.22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	7.189.13	50.000.00	7.189.13	43.134.78	43.134.78	43.134.78
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.189.13	0.00	7.189.13	43.134.78	43.134.78	0.00
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	881.549.61	13.552.000.00	881.549.61	12.000.000.00	12.000.000.00	1.552.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	745.282.29	11.000.000.00	745.282.29	10.000.000.00	10.000.000.00	1.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	11.000.000.00	0.00	0.00	0.00	11.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	745.282.29	11.000.000.00	745.282.29	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	745.282.29	0.00	745.282.29	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00
3.1.90.03.00	19 Pensões	136.267.32	2.500.000.00	136.267.32	2.000.000.00	2.000.000.00	500.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	136.267.32	2.500.000.00	136.267.32	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	136.267.32	0.00	136.267.32	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	24.562.22	497.000.00	24.562.22	350.000.00	350.000.00	147.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	8.365.80	175.000.00	8.365.80	120.000.00	120.000.00	55.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:58
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
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	8.365.80	8.365.80	120.000.00	120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	8.365.80	8.365.80	120.000.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.03.00	22 Pensões	16.196.42	16.196.42	230.000.00	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.	16.196.42	16.196.42	230.000.00	230.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	16.196.42	16.196.42	230.000.00	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		951.909.08	951.909.08	13.016.729.26	13.016.729.26
		16.999.000.00			3.982.270.74
4	4 I.N.S.S	898.78	898.78	0.00	0.00
		898.78	898.78	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	130.20	130.20	0.00	0.00
		130.20	130.20	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	703.94	703.94	0.00	0.00
		703.94	703.94	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	12.80	12.80	0.00	0.00
		12.80	12.80	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	17.830.21	17.830.21	0.00	0.00
		17.830.21	17.830.21	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	5.106.20	5.106.20	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:58
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
			5.106.20	5.106.20		0.00	0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO		25.330.50	25.330.50		0.00	0.00
			25.330.50	25.330.50		0.00	0.00
				1.00			
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO		1.201.52	1.201.52		0.00	0.00
			1.201.52	1.201.52		0.00	0.00
				1.00			
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		165.40	165.40		0.00	0.00
			165.40	165.40		0.00	0.00
				1.00			
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO		1.996.85	1.996.85		0.00	0.00
			1.996.85	1.996.85		0.00	0.00
				1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		1.788.13	1.788.13		0.00	0.00
			1.788.13	1.788.13		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			55.164.53	55.164.53			

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:58
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 GERAL DA DESPESA:		1.007.073.61	1.007.073.61	13.016.729.26	13.016.729.26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		76.450.41	76.450.41		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.985.017.66	25.985.017.66		
SOMA DOS SALDOS:		26.061.468.07	26.061.468.07		
TOTAL GERAL:		27.068.541.68	27.068.541.68	13.016.729.26	
Despesas Correntes		951.909.08	951.909.08	13.016.729.26	13.016.729.26
		15.368.000.00	0.00	0.00	2.351.270.74
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		11.000.00	0.00	0.00	11.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		1.620.000.00	0.00	0.00	1.620.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		951.909.08	951.909.08	13.016.729.26	13.016.729.26
		16.999.000.00	0.00	0.00	3.982.270.74

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