

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 08:10
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	1.105.826.98	10.746.545.03	10.746.545.03	2.237.97	13.152.305.65	
		16.999.000.00	100.000.00	100.000.00	1.400.000.00	2.546.694.35	
03.03	IPMCA	1.105.826.98	10.746.545.03	10.746.545.03	2.237.97	13.152.305.65	
		16.999.000.00	100.000.00	100.000.00	1.400.000.00	2.546.694.35	
03.03.00	IPMCA	1.105.826.98	10.746.545.03	10.746.545.03	2.237.97	13.152.305.65	
		16.999.000.00	100.000.00	100.000.00	1.400.000.00	2.546.694.35	
04	Administracao	56.826.95	530.180.25	530.180.25	2.237.97	672.131.93	
		950.000.00				277.868.07	
04.122	Administracao Geral	56.826.95	530.180.25	530.180.25	2.237.97	672.131.93	
		950.000.00				277.868.07	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	56.826.95	530.180.25	530.180.25	2.237.97	672.131.93	
		950.000.00				277.868.07	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	56.826.95	530.180.25	530.180.25	2.237.97	672.131.93	
		950.000.00				277.868.07	
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	39.419.81	252.286.94	252.286.94	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	0.00	
		350.000.00				350.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	39.419.81	252.286.94	252.286.94	0.00	310.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	39.419.81	252.286.94	252.286.94	0.00	310.000.00	
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.919.31	17.210.56	17.210.56	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	0.00	
		27.000.00				27.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	1.919.31	17.210.56	17.210.56	0.00	24.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.919.31	17.210.56	17.210.56	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	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	2.664.22	26.642.28	26.642.28	0.00	35.000.00	
		45.000.00				10.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		45.000.00				45.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.051.27	10.512.78	10.512.78	0.00	12.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.051.27	10.512.78	10.512.78	0.00	12.000.00	
		0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	1.612.95	16.129.50	16.129.50	0.00	23.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.612.95	16.129.50	16.129.50	0.00	23.000.00	
		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
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 08:10
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	3.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	520.00	8.000.00	6.190.88	636.90	6.307.78	1.692.22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	360.49	0.00	360.49	360.49
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	360.49	0.00	0.00	360.49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	1.095.20	0.00	1.095.20	1.095.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.095.20	0.00	0.00	1.095.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	520.00	0.00	3.751.99	520.00	3.751.99	3.751.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	520.00	0.00	3.751.99	520.00	0.00	3.751.99
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	488.00	116.90	604.90	604.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	488.00	116.90	0.00	604.90
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00	0.00	371.70	0.00	371.70	371.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	371.70	0.00	0.00	371.70
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	0.00	123.50	0.00	123.50	123.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	123.50	0.00	0.00	123.50
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	3.000.00
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	30.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.971.94	60.000.00	20.499.40	100.00	24.423.28	35.576.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.391.94	0.00	13.919.40	0.00	16.703.28	16.703.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.391.94	0.00	13.919.40	0.00	0.00	16.703.28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	480.00	0.00	5.580.00	0.00	6.720.00	6.720.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	480.00	0.00	5.580.00	0.00	0.00	6.720.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00	0.00	1.000.00	100.00	1.000.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	0.00	1.000.00	100.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.731.67	310.000.00	177.342.29	1.501.07	220.292.97	89.707.03
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	310.000.00	0.00	0.00	0.00	310.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.203.40	0.00	151.684.00	500.00	185.750.00	185.750.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 08:10
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	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.203.40	0.00	151.684.00	500.00	0.00	185.750.00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	315.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	315.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	1.876.26	0.00	0.00	4.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.876.26	0.00	0.00	4.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	44.55	0.00	436.79	0.00	0.00	500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	44.55	0.00	436.79	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	2.705.42	0.00	0.00	4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	2.705.42	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	152.65	0.00	1.666.85	0.00	0.00	4.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	152.65	0.00	1.666.85	0.00	0.00	4.900.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00	0.00	5.300.00	670.00	0.00	5.970.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	5.300.00	670.00	0.00	5.970.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	331.07	0.00	1.357.97	331.07	0.00	1.357.97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	331.07	0.00	1.357.97	331.07	0.00	1.357.97
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.600.00	0.00	27.687.90	0.00	0.00	49.787.90
		60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	10.212.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00	0.00	24.100.00	0.00	0.00	45.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00	0.00	24.100.00	0.00	0.00	45.900.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00	0.00	247.90	0.00	0.00	247.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	247.90	0.00	0.00	247.90
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	300.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.300.00
3.3.90.47.00	47 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 08:10
FOLHA: 4

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		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		2.320.00		0.00	2.320.00
		10.000.00					7.680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00		0.00	0.00
		10.000.00					10.000.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		2.320.00		0.00	2.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		2.320.00		0.00	2.320.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.049.000.03		10.216.364.78		0.00	12.480.173.72
		14.429.000.00		100.000.00		100.000.00	1.948.826.28
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.049.000.03		10.216.364.78		0.00	12.480.173.72
		14.429.000.00		100.000.00		100.000.00	1.948.826.28
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.049.000.03		10.216.364.78		0.00	12.480.173.72
		14.429.000.00		100.000.00		100.000.00	1.948.826.28
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	2.487.67		93.094.29		0.00	130.173.72
		380.000.00		100.000.00		100.000.00	249.826.28
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00		0.00		0.00	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
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00		0.00		0.00	1.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00	1.000.00
		0.00					
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		225.000.00				100.000.00	125.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		225.000.00				100.000.00	125.000.00
3.3.90.86.00	48 Comp. Regimes de Previdência	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
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	2.487.67		93.094.29		0.00	129.173.72
		50.000.00		100.000.00			20.826.28
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		50.000.00		100.000.00			150.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	2.487.67		93.094.29		0.00	129.173.72
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.487.67		93.094.29		0.00	129.173.72
		0.00					
3.3.90.92.00	40 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
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 08:10
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
1.800.000.00	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	1.021.821.67	13.552.000.00	9.871.871.96	0.00	0.00	12.000.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	882.953.51	11.000.000.00	8.493.456.39	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	11.000.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	882.953.51	11.000.000.00	8.493.456.39	0.00	0.00	10.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	882.953.51	11.000.000.00	8.493.456.39	0.00	0.00	10.000.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões	138.868.16	2.500.000.00	1.378.415.57	0.00	0.00	2.000.000.00
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	138.868.16	2.500.000.00	1.378.415.57	0.00	0.00	2.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	138.868.16	2.500.000.00	1.378.415.57	0.00	0.00	2.000.000.00
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	24.690.69	497.000.00	251.398.53	0.00	0.00	350.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.498.19	175.000.00	79.473.53	0.00	0.00	120.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	175.000.00	0.00	0.00	0.00	175.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	7.498.19	175.000.00	79.473.53	0.00	0.00	120.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.498.19	175.000.00	79.473.53	0.00	0.00	120.000.00
3.1.90.03.00	22 Pensões	17.192.50	300.000.00	171.925.00	0.00	0.00	230.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	17.192.50	300.000.00	171.925.00	0.00	0.00	230.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	17.192.50	300.000.00	171.925.00	0.00	0.00	230.000.00
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 08:10
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	1.620.000.00	0.00	0.00	0.00	320.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	1.620.000.00	0.00	0.00	0.00	320.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	1.620.000.00	0.00	0.00	0.00	320.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	1.620.000.00	0.00	0.00	0.00	320.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	1.620.000.00	0.00	0.00	0.00	320.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.620.000.00	0.00	0.00	0.00	320.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.105.826.98	16.999.000.00	10.746.545.03	100.000.00	2.237.97	13.152.305.65
4	4 I.N.S.S	964.95	964.95	9.452.41	9.452.41	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	71.014.30	71.014.30	652.909.72	652.909.72	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	132.00	132.00	1.312.80	1.312.80	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.005.44	1.005.44	8.791.49	8.791.49	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	160.00	160.00	292.80	292.80	0.00	0.00
21	21 EMP C.E.F.	27.049.46	27.049.46	221.195.00	221.195.00	0.00	0.00
22	22 VALE CARD	531.50	531.50	4.737.21	4.737.21	0.00	0.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	6.531.21	6.531.21	77.564.25	77.564.25	0.00	0.00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.695.00	1.695.00	14.535.00	14.535.00	0.00	0.00
28	28 EMP BRADESCO	27.437.73	27.437.73	260.678.83	260.678.83	0.00	0.00
30	30 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	567.94	567.94	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 08:10
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
		0.00		567.94		0.00		0.00	
				1.00					
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.164.53		33.461.70		0.00		0.00	
		3.164.53		33.461.70		0.00		0.00	
				1.00					
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	304.86		3.048.58		0.00		0.00	
		304.86		3.048.58		0.00		0.00	
				1.00					
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.399.55		18.837.30		0.00		0.00	
		1.399.55		18.837.30		0.00		0.00	
				1.00					
107	107 EMP BB PREFEITURA	2.846.04		20.281.14		0.00		0.00	
		2.846.04		20.281.14		0.00		0.00	
				1.00					
108	108 EMP CEF PREFEITURA	10.462.75		95.531.87		0.00		0.00	
		10.462.75		95.531.87		0.00		0.00	
				1.00					
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	18.281.79		163.719.69		0.00		0.00	
		18.281.79		163.719.69		0.00		0.00	
				1.00					
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	0.00		36.00		0.00		0.00	
		0.00		36.00		0.00		0.00	
				1.00					
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.746.40		15.473.40		0.00		0.00	
		1.746.40		15.473.40		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:		174.727.51		1.604.215.26					

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 08:10
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:		1.280.554.49	12.350.760.29	2.237.97	13.152.305.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		55.684.69	55.684.69		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.241.087.65	33.241.087.65		
SOMA DOS SALDOS:		33.296.772.34	33.296.772.34		
TOTAL GERAL:		34.577.326.83	45.647.532.63	2.237.97	
Despesas Correntes		1.105.826.98 15.368.000.00	10.744.225.03 100.000.00	2.237.97 100.000.00	13.149.985.65 2.218.014.35
Despesas de Capital		0.00 11.000.00	2.320.00 0.00	0.00 0.00	2.320.00 8.680.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.620.000.00	0.00 0.00	0.00 1.300.000.00	0.00 320.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.105.826.98 16.999.000.00	10.746.545.03 100.000.00	2.237.97 1.400.000.00	13.152.305.65 2.546.694.35

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