

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:00 FOLHA: 1	
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
03	IPMCA	1.232.950.10 21.253.000.00	9.629.888.00	1.013.55	16.746.941.11 4.506.058.89
03.03	IPMCA	1.232.950.10 21.253.000.00	9.629.888.00	1.013.55	16.746.941.11 4.506.058.89
03.03.00	IPMCA	1.232.950.10 21.253.000.00	9.629.888.00	1.013.55	16.746.941.11 4.506.058.89
04	Administracao	43.442.63 977.000.00	416.050.67	1.013.55	676.692.91 300.307.09
04.122	Administracao Geral	43.442.63 977.000.00	416.050.67	1.013.55	676.692.91 300.307.09
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	43.442.63 977.000.00	416.050.67	1.013.55	676.692.91 300.307.09
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	43.442.63 977.000.00	416.050.67	1.013.55	676.692.91 300.307.09
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.372.77 370.000.00	202.982.16	0.00	340.000.00 30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 370.000.00	0.00	0.00	0.00 370.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	25.372.77	202.982.16	0.00	340.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.372.77 0.00	202.982.16	0.00	340.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	2.001.67 32.000.00	14.211.07	0.00	25.000.00 7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 32.000.00	0.00	0.00	0.00 32.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.001.67	14.211.07	0.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.001.67 0.00	14.211.07	0.00	25.000.00
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.92.00	46 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	3.299.78 50.000.00	26.398.26	0.00	44.000.00 6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.201.80	9.614.40	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.201.80 0.00	9.614.40	0.00	18.000.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	2.097.98	16.783.86	0.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.097.98 0.00	16.783.86	0.00	26.000.00
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:00 FOLHA: 2	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	2.395.00	1.013.55	3.408.55
		15.000.00			11.591.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	2.395.00	0.00	2.395.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.395.00	0.00	2.395.00
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	1.013.55	1.013.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.013.55	1.013.55
		0.00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.35.00	37 Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00			30.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.111.94	17.795.52	0.00	26.703.28
		60.000.00			33.296.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00			60.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.391.94	11.135.52	0.00	16.703.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.391.94	11.135.52	0.00	16.703.28
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	720.00	5.680.00	0.00	8.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	720.00	5.680.00	0.00	8.320.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	980.00	0.00	1.680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	980.00	0.00	1.680.00
		0.00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.045.23	129.023.74	0.00	204.602.44
		310.000.00			105.397.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		310.000.00			310.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.470.43	115.763.44	0.00	182.440.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.470.43	115.763.44	0.00	182.440.80
		0.00			
3.3.90.39.23	Juros	0.00	5.18	0.00	5.18
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	5.18	0.00	5.18
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	136.40	2.176.75	0.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	136.40	2.176.75	0.00	4.800.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	52.24	417.92	0.00	750.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.24	417.92	0.00	750.00
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	224.88	1.602.43	0.00	3.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:00 FOLHA: 3	
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
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	224.88 0.00	1.602.43	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	161.28	1.451.56	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	161.28 0.00	1.451.56	0.00	6.000.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00	2.010.00	0.00	2.010.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	2.010.00	0.00	2.010.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	5.596.46	0.00	5.596.46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	5.596.46	0.00	5.596.46
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.611.24 60.000.00	20.969.92	0.00	30.703.64 29.296.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00	17.800.00	0.00	26.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00 0.00	17.800.00	0.00	26.600.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0.00	680.00	0.00	680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	680.00	0.00	680.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	311.24	2.489.92	0.00	3.423.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	311.24 0.00	2.489.92	0.00	3.423.64
3.3.90.47.00	47 Obrigações Tributárias e	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.91.97.00	12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0.00 30.000.00	2.275.00	0.00	2.275.00 27.725.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	578.00	0.00	578.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	578.00	0.00	578.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0.00	1.697.00	0.00	1.697.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.697.00	0.00	1.697.00
09	Previdencia Social	1.189.507.47 18.276.000.00	9.213.837.33	0.00	16.070.248.20 2.205.751.80
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.163.829.15 17.729.000.00	9.008.410.77	0.00	15.720.248.20 2.008.751.80
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.163.829.15 17.729.000.00	9.008.410.77	0.00	15.720.248.20 2.008.751.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:00 FOLHA: 4	
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
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	1.437.32 729.000.00	13.390.76	0.00	20.248.20 708.751.80
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00 200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00 200.000.00
3.3.90.86.00	48 Comp. Regimes de Previdência	0.00 160.000.00	0.00	0.00	0.00 160.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 160.000.00	0.00	0.00	0.00 160.000.00
3.3.90.91.00	49 Sentenças Judiciais	1.437.32 200.000.00	13.390.76	0.00	20.248.20 179.751.80
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00 200.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	1.437.32	13.390.76	0.00	20.248.20
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.437.32 0.00	13.390.76	0.00	20.248.20
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	1.162.391.83 17.000.000.00	8.995.020.01	0.00	15.700.000.00 1.300.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.014.161.59 14.300.000.00	7.812.137.27	0.00	13.500.000.00 800.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 14.300.000.00	0.00	0.00	0.00 14.300.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.014.161.59	7.811.226.13	0.00	12.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.014.161.59 0.00	7.811.226.13	0.00	12.500.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	911.14	0.00	1.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	911.14	0.00	1.000.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões	148.230.24 2.648.000.00	1.182.882.74	0.00	2.200.000.00 448.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 2.648.000.00	0.00	0.00	0.00 2.648.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:00 FOLHA: 5	
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
3.1.90.03.01	Pensões Civis	148.230.24	1.182.882.74	0.00	2.000.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	148.230.24 0.00	1.182.882.74	0.00	2.000.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	0.00	200.000.00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00 0.00	0.00	0.00	200.000.00
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00			50.000.00
1.800.000.0	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
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
09.274	Previdencia Especial	25.678.32	205.426.56	0.00	350.000.00
		547.000.00			197.000.00
09.274.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	25.678.32	205.426.56	0.00	350.000.00
		547.000.00			197.000.00
09.274.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	25.678.32	205.426.56	0.00	350.000.00
		547.000.00			197.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.798.12	62.384.96	0.00	110.000.00
		185.000.00			75.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		185.000.00			185.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	7.798.12	62.384.96	0.00	110.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.798.12 0.00	62.384.96	0.00	110.000.00
3.1.90.03.00	22 Pensões	17.880.20	143.041.60	0.00	240.000.00
		340.000.00			100.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		340.000.00			340.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	17.880.20	143.041.60	0.00	240.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	17.880.20 0.00	143.041.60	0.00	240.000.00
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.500.000.0	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
1.500.000.0	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
		2.000.000.00			2.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00

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 ORÇAMENTÁRIO:		1.232.950.10 21.253.000.00	9.629.888.00	1.013.55	16.746.941.11 4.506.058.89
4	4 I.N.S.S	1.003.45	8.927.65	0.00	0.00
		1.003.45	8.927.65 1.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	84.485.06	647.906.76	0.00	0.00
		84.485.06	647.906.76 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.20	2.824.00	0.00	0.00
		141.20	2.824.00 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.123.48	8.558.01	0.00	0.00
		1.123.48	8.558.01 1.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	177.20	1.414.80	0.00	0.00
		177.20	1.414.80 1.00	0.00	0.00
21	21 EMP C.E.F.	31.017.82	238.549.56	0.00	0.00
		31.017.82	238.549.56 1.00	0.00	0.00
22	22 VALE CARD	967.43	8.010.93	0.00	0.00
		967.43	8.010.93 1.00	0.00	0.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	8.540.57	64.377.34	0.00	0.00
		8.540.57	64.377.34 1.00	0.00	0.00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.977.00	13.193.00	0.00	0.00
		1.977.00	13.193.00 1.00	0.00	0.00
28	28 EMP BRADESCO	37.059.99	260.256.24	0.00	0.00
		37.059.99	260.256.24 1.00	0.00	0.00
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.706.34	28.490.06	0.00	0.00
		3.706.34	28.490.06 1.00	0.00	0.00
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	323.14	2.585.12	0.00	0.00
		323.14	2.585.12 1.00	0.00	0.00
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.403.02	11.224.17	0.00	0.00
		1.403.02	11.224.17 1.00	0.00	0.00
61	61 DEPOSITO JUDICIAL	0.00	423.60	0.00	0.00
		0.00	423.60 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2024		16 set 2024 09:00 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
107	107 EMP BB PREFEITURA	3.190.40	25.523.20	0.00	0.00
		3.190.40	25.523.20 1.00	0.00	0.00
108	108 EMP CEF PREFEITURA	10.246.85	79.274.25	0.00	0.00
		10.246.85	79.274.25 1.00	0.00	0.00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	23.348.11	180.505.31	0.00	0.00
		23.348.11	180.505.31 1.00	0.00	0.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.820.40	14.230.20	0.00	0.00
		1.820.40	14.230.20 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	11.586.62	0.00	0.00
		0.00	11.586.62 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		210.531.46	1.607.860.82		

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:		1.443.481.56	11.237.748.82	1.013.55	16.746.941.11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		18.733.91	18.733.91		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.098.568.64	42.098.568.64		
SOMA DOS SALDOS:		42.117.302.55	42.117.302.55		
TOTAL GERAL:		43.560.784.11	53.355.051.37	1.013.55	
Despesas Correntes		1.232.950.10 19.221.000.00	9.627.613.00 0.00	1.013.55 0.00	16.744.666.11 2.476.333.89
Despesas de Capital		0.00 32.000.00	2.275.00 0.00	0.00 0.00	2.275.00 29.725.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.232.950.10 21.253.000.00	9.629.888.00 0.00	1.013.55 0.00	16.746.941.11 4.506.058.89

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