

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 08:12 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	2.489.620.04 21.253.000.00	16.032.468.76	-749.947.02 4.000.000.00	16.035.798.43 1.217.201.57
03.03	IPMCA	2.489.620.04 21.253.000.00	16.032.468.76	-749.947.02 4.000.000.00	16.035.798.43 1.217.201.57
03.03.00	IPMCA	2.489.620.04 21.253.000.00	16.032.468.76	-749.947.02 4.000.000.00	16.035.798.43 1.217.201.57
04	Administracao	90.424.30 977.000.00	686.326.61	-3.735.53	689.656.28 287.343.72
04.122	Administracao Geral	90.424.30 977.000.00	686.326.61	-3.735.53	689.656.28 287.343.72
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	90.424.30 977.000.00	686.326.61	-3.735.53	689.656.28 287.343.72
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	90.424.30 977.000.00	686.326.61	-3.735.53	689.656.28 287.343.72
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	50.745.54 370.000.00	346.761.17	6.761.17	346.761.17 23.238.83
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	321.388.40	-18.611.60	321.388.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.372.77 0.00	321.388.40	-18.611.60	321.388.40
3.1.90.11.43	13° Salário	25.372.77	25.372.77	25.372.77	25.372.77
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.372.77 0.00	25.372.77	25.372.77	25.372.77
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	3.859.34 32.000.00	23.828.12	797.79	25.797.79 6.202.21
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	3.859.34	23.828.12	797.79	25.797.79
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.859.34 0.00	23.828.12	797.79	25.797.79
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	6.599.56 50.000.00	42.897.16	-1.102.84	42.897.16 7.102.84
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	2.403.60	15.623.40	-2.376.60	15.623.40
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.403.60 0.00	15.623.40	-2.376.60	15.623.40
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	4.195.96	27.273.76	1.273.76	27.273.76

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 08:12 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	4.195.96 0.00	27.273.76	1.273.76	27.273.76
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	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
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00 15.000.00	7.157.45	0.00	7.157.45 7.842.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	3.748.90	0.00	3.748.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	3.748.90	0.00	3.748.90
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 0.00	2.395.00	0.00	2.395.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	1.013.55	0.00	1.013.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.013.55	0.00	1.013.55
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	1.531.94 60.000.00	26.143.28	0.00	26.703.28 33.296.72
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	16.703.28	0.00	16.703.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.391.94 0.00	16.703.28	0.00	16.703.28
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	7.760.00	0.00	8.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	7.760.00	0.00	8.320.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	140.00	1.680.00	0.00	1.680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	140.00 0.00	1.680.00	0.00	1.680.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.519.36 310.000.00	206.992.23	-8.060.21	207.792.23 102.207.77
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	23.470.43	185.645.16	3.204.36	185.645.16
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23.470.43 0.00	185.645.16	3.204.36	185.645.16
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 0.00	5.18	0.00	5.18
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	410.01	3.697.49	-1.102.51	3.697.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 08:12 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	410.01 0.00	3.697.49	-1.102.51	3.697.49
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	52.24	626.88	-123.12	626.88
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.24 0.00	626.88	-123.12	626.88
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	279.02	2.594.08	-405.92	2.594.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	279.02 0.00	2.594.08	-405.92	2.594.08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	307.66	2.246.98	-3.753.02	2.246.98
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	307.66 0.00	2.246.98	-3.753.02	2.246.98
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00	6.580.00	-5.880.00	7.380.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	6.580.00	-5.880.00	7.380.00
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	3.168.56 60.000.00	30.272.20	-2.131.44	30.272.20 29.727.80
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	2.843.33	25.843.33	-2.456.67	25.843.33
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.843.33 0.00	25.843.33	-2.456.67	25.843.33
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 -	325.23	3.748.87	325.23	3.748.87
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	325.23 0.00	3.748.87	325.23	3.748.87
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 08:12 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
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	2.399.195.74 18.276.000.00	15.346.142.15	-746.211.49 2.000.000.00	15.346.142.15 929.857.85
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.346.188.24 17.729.000.00	15.008.196.84	-734.156.80 2.000.000.00	15.008.196.84 720.803.16
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.346.188.24 17.729.000.00	15.008.196.84	-734.156.80 2.000.000.00	15.008.196.84 720.803.16
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00 729.000.00	35.496.20	-6.857.44 200.000.00	35.496.20 493.503.80
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	0.00 200.000.00	35.496.20	-6.857.44	35.496.20 164.503.80
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	0.00	35.496.20	-6.857.44	35.496.20
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 0.00	35.496.20	-6.857.44	35.496.20
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	2.346.188.24 17.000.000.00	14.972.700.64	-727.299.36 1.800.000.00	14.972.700.64 227.299.36
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.042.647.62 14.300.000.00	12.964.674.12	-535.325.88 1.300.000.00	12.964.674.12 35.325.88
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 14.300.000.00	0.00	0.00	0.00 13.000.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.045.586.05	11.962.806.25	-537.193.75	11.962.806.25
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.045.586.05 0.00	11.962.806.25	-537.193.75	11.962.806.25

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 08:12 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
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	997.061.57	1.001.867.87	1.867.87	1.001.867.87
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	997.061.57 0.00	1.001.867.87	1.867.87	1.001.867.87
3.1.90.03.00	19 Pensões	303.540.62	2.008.026.52	-191.973.48	2.008.026.52
		2.648.000.00		500.000.00	139.973.48
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.648.000.00		500.000.00	2.148.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	151.903.80	1.856.389.70	-143.610.30	1.856.389.70
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	151.903.80 0.00	1.856.389.70	-143.610.30	1.856.389.70
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	151.636.82	151.636.82	-48.363.18	151.636.82
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	151.636.82 0.00	151.636.82	-48.363.18	151.636.82
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	53.007.50	337.945.31	-12.054.69	337.945.31
		547.000.00			209.054.69
09.274.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	53.007.50	337.945.31	-12.054.69	337.945.31
		547.000.00			209.054.69
09.274.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO	53.007.50	337.945.31	-12.054.69	337.945.31
		547.000.00			209.054.69
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	17.247.10	105.502.71	-4.497.29	105.502.71
		185.000.00			79.497.29
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	8.623.55	96.879.16	-13.120.84	96.879.16
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.623.55 0.00	96.879.16	-13.120.84	96.879.16
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	8.623.55	8.623.55	8.623.55	8.623.55
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	8.623.55 0.00	8.623.55	8.623.55	8.623.55
3.1.90.03.00	22 Pensões	35.760.40	232.442.60	-7.557.40	232.442.60
		340.000.00			107.557.40
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	214.562.40	-25.437.60	214.562.40
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	17.880.20 0.00	214.562.40	-25.437.60	214.562.40
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	17.880.20	17.880.20	17.880.20	17.880.20
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	17.880.20 0.00	17.880.20	17.880.20	17.880.20
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 08:12 FOLHA: 6	
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
1.500.000.00	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
		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	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00		2.000.000.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.489.620.04	16.032.468.76		16.035.798.43
		21.253.000.00		4.000.000.00	1.217.201.57
4	4 I.N.S.S	1.927.70	13.841.50	0.00	0.00
		1.927.70	13.841.50	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	252.556.14	1.150.842.15	0.00	0.00
		252.556.14	1.150.842.15	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	564.80	5.506.80	0.00	0.00
		564.80	5.506.80	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.184.92	13.113.37	0.00	0.00
		1.184.92	13.113.37	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	180.00	2.122.00	0.00	0.00
		180.00	2.122.00	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	32.150.76	367.490.33	0.00	0.00
		32.150.76	367.490.33	0.00	0.00
			1.00		
22	22 VALE CARD	1.801.62	13.198.19	0.00	0.00
		1.801.62	13.198.19	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.378.26	96.652.38	0.00	0.00
		7.378.26	96.652.38	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO ODONTOMED	4.030.00	23.154.00	0.00	0.00
		4.030.00	23.154.00	0.00	0.00
			1.00		
28	28 EMP BRADESCO	38.268.94	410.974.34	0.00	0.00
		38.268.94	410.974.34	0.00	0.00
			1.00		
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	6.695.90	45.784.96	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 08:12 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
		6.695.90	45.784.96 1.00	0.00	0.00
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	323.14	6.404.81	0.00	0.00
		323.14	6.404.81 1.00	0.00	0.00
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	2.403.60	17.233.17	0.00	0.00
		2.403.60	17.233.17 1.00	0.00	0.00
60	60 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0.00	8.457.58	0.00	0.00
		0.00	8.457.58 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
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA	849.62	849.62	0.00	0.00
		849.62	849.62 1.00	0.00	0.00
107	107 EMP BB PREFEITURA	8.968.76	47.009.98	0.00	0.00
		8.968.76	47.009.98 1.00	0.00	0.00
108	108 EMP CEF PREFEITURA	22.772.30	134.325.87	0.00	0.00
		22.772.30	134.325.87 1.00	0.00	0.00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	46.860.40	296.918.91	0.00	0.00
		46.860.40	296.918.91 1.00	0.00	0.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	3.714.80	23.487.60	0.00	0.00
		3.714.80	23.487.60 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO:		432.631.66	2.689.377.78		
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.329.67	3.329.67	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	460.579.98	837.038.09	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		460.579.98	837.038.09		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		03 fev 2025 08:12 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:		3.382.831.68	19.558.884.63		16.035.798.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		44.770.57	44.770.57		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.610.367.66	42.610.367.66		
SOMA DOS SALDOS:		42.655.138.23	42.655.138.23		
TOTAL GERAL:		46.037.969.91	62.214.022.86	-749.947.02	
Despesas Correntes		2.489.620.04 19.221.000.00	16.030.193.76 0.00	-750.507.02 2.000.000.00	16.032.963.43 1.188.036.57
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 2.000.000.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.489.620.04 21.253.000.00	16.032.468.76 0.00	-750.507.02 4.000.000.00	16.035.238.43 1.217.761.57
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	

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.