

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:54
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
03	IPMCA			1.132.244.18	1.132.244.18	15.532.193.20		15.532.193.20	
				21.253.000.00				5.720.806.80	
03.03	IPMCA			1.132.244.18	1.132.244.18	15.532.193.20		15.532.193.20	
				21.253.000.00				5.720.806.80	
03.03.00	IPMCA			1.132.244.18	1.132.244.18	15.532.193.20		15.532.193.20	
				21.253.000.00				5.720.806.80	
04	Administracao			42.004.62	42.004.62	663.397.72		663.397.72	
				977.000.00				313.602.28	
04.122	Administracao Geral			42.004.62	42.004.62	663.397.72		663.397.72	
				977.000.00				313.602.28	
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			42.004.62	42.004.62	663.397.72		663.397.72	
				977.000.00				313.602.28	
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS			42.004.62	42.004.62	663.397.72		663.397.72	
				977.000.00				313.602.28	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado			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	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal			25.372.77	25.372.77	340.000.00		340.000.00	
				370.000.00				30.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	0.00		0.00	
				370.000.00				370.000.00	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios			25.372.77	25.372.77	340.000.00		340.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			25.372.77	25.372.77	340.000.00		340.000.00	
				0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais			215.38	215.38	25.000.00		25.000.00	
				32.000.00				7.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	0.00		0.00	
				32.000.00				32.000.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS			215.38	215.38	25.000.00		25.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			215.38	215.38	25.000.00		25.000.00	
				0.00					
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal			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	
3.1.90.92.00	46 Despesas de Exercícios Anteriores			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	
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições			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	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS			3.299.79	3.299.79	44.000.00		44.000.00	
				50.000.00				6.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			0.00	0.00	0.00		0.00	
				50.000.00				50.000.00	
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla			1.201.80	1.201.80	18.000.00		18.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			1.201.80	1.201.80	18.000.00		18.000.00	
				0.00					
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla			2.097.99	2.097.99	26.000.00		26.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de			2.097.99	2.097.99	26.000.00		26.000.00	
				0.00					
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais			0.00	0.00	0.00		0.00	
				1.000.00				1.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:54
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.031.94	2.031.94	2.031.94	26.703.28	26.703.28	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	0.00	0.00
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.391.94	1.391.94	1.391.94	16.703.28	16.703.28	16.703.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.391.94	1.391.94	1.391.94	16.703.28	16.703.28	16.703.28
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	540.00	540.00	540.00	8.320.00	8.320.00	8.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	540.00	540.00	540.00	8.320.00	8.320.00	8.320.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	100.00	100.00	100.00	1.680.00	1.680.00	1.680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	100.00	100.00	100.00	1.680.00	1.680.00	1.680.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.393.50	8.393.50	8.393.50	196.990.80	196.990.80	196.990.80
		310.000.00					113.009.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	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	7.470.43	7.470.43	182.440.80	182.440.80	182.440.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.470.43	7.470.43	7.470.43	182.440.80	182.440.80	182.440.80
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	369.77	369.77	369.77	4.800.00	4.800.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	369.77	369.77	369.77	4.800.00	4.800.00	4.800.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	52.24	52.24	52.24	750.00	750.00	750.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.24	52.24	52.24	750.00	750.00	750.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	191.66	191.66	191.66	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	191.66	191.66	191.66	3.000.00	3.000.00	3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	309.40	309.40	309.40	6.000.00	6.000.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	309.40	309.40	309.40	6.000.00	6.000.00	6.000.00
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.691.24	2.691.24	2.691.24	30.703.64	30.703.64	30.703.64
		60.000.00					29.296.36
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					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.700.00	1.700.00	1.700.00	26.600.00	26.600.00	26.600.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:54
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.700.00	0.00	1.700.00	26.600.00		26.600.00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	680.00		680.00	680.00		680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	680.00	0.00	680.00	680.00		680.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	311.24		311.24	3.423.64		3.423.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	311.24	0.00	311.24	3.423.64		3.423.64
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	1.000.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.000.00	0.00	0.00		0.00
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	1.000.00	0.00	0.00		0.00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	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	30.000.00	0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
09	Previdencia Social	1.090.239.56		1.090.239.56	14.868.795.48		14.868.795.48
		18.276.000.00					3.407.204.52
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.064.561.24		1.064.561.24	14.518.795.48		14.518.795.48
		17.729.000.00					3.210.204.52
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.064.561.24		1.064.561.24	14.518.795.48		14.518.795.48
		17.729.000.00					3.210.204.52
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	1.821.52		1.821.52	18.795.48		18.795.48
		729.000.00					710.204.52
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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	2.000.00	0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					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					200.000.00
3.3.90.86.00	48 Comp. Regimes de Previdência	0.00		0.00	0.00		0.00
		160.000.00					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					160.000.00
3.3.90.91.00	49 Sentenças Judiciais	1.821.52		1.821.52	18.795.48		18.795.48
		200.000.00					181.204.52
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	200.000.00	0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	1.821.52		1.821.52	18.795.48		18.795.48
		1.821.52		1.821.52	18.795.48		18.795.48
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.821.52	0.00	0.00		0.00
		0.00					0.00
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.000.00					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					5.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:54
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	
1.800.000.00	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	1.062.739.72	17.000.000.00	1.062.739.72	14.500.000.00	14.500.000.00	2.500.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	917.468.66	14.300.000.00	917.468.66	12.500.000.00	12.500.000.00	1.800.000.00
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	917.468.66	917.468.66	917.468.66	12.500.000.00	12.500.000.00	12.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	917.468.66	0.00	917.468.66	12.500.000.00	12.500.000.00	12.500.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões	145.271.06	2.648.000.00	145.271.06	2.000.000.00	2.000.000.00	648.000.00
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
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	145.271.06	145.271.06	145.271.06	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	145.271.06	0.00	145.271.06	2.000.000.00	2.000.000.00	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
09.274	Previdencia Especial	25.678.32	547.000.00	25.678.32	350.000.00	350.000.00	197.000.00
09.274.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	25.678.32	547.000.00	25.678.32	350.000.00	350.000.00	197.000.00
09.274.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO	25.678.32	547.000.00	25.678.32	350.000.00	350.000.00	197.000.00
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.798.12	185.000.00	7.798.12	110.000.00	110.000.00	75.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	185.000.00	0.00	0.00	0.00	185.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	7.798.12	7.798.12	7.798.12	110.000.00	110.000.00	110.000.00
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.798.12	0.00	7.798.12	110.000.00	110.000.00	110.000.00
3.1.90.03.00	22 Pensões	17.880.20	340.000.00	17.880.20	240.000.00	240.000.00	100.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	340.000.00	0.00	0.00	0.00	340.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Cíveis	17.880.20	17.880.20	17.880.20	240.000.00	240.000.00	240.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:54
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	17.880.20	0.00	17.880.20	240.000.00	240.000.00
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	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	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	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	0.00
		2.000.00				2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	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	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	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	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	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	0.00
		2.000.000.00				2.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.132.244.18		1.132.244.18	15.532.193.20	15.532.193.20
		21.253.000.00				5.720.806.80
4	4 I.N.S.S	1.912.30		1.912.30	0.00	0.00
		1.912.30		1.912.30	0.00	0.00
				1.00		
7	7 I.R.R.F	70.978.65		70.978.65	0.00	0.00
		70.978.65		70.978.65	0.00	0.00
				1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.20		141.20	0.00	0.00
		141.20		141.20	0.00	0.00
				1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.011.16		1.011.16	0.00	0.00
		1.011.16		1.011.16	0.00	0.00
				1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	176.00		176.00	0.00	0.00
		176.00		176.00	0.00	0.00
				1.00		
21	21 EMP C.E.F.	28.310.05		28.310.05	0.00	0.00
		28.310.05		28.310.05	0.00	0.00
				1.00		
22	22 VALE CARD	532.16		532.16	0.00	0.00
		532.16		532.16	0.00	0.00
				1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.333.07		7.333.07	0.00	0.00
		7.333.07		7.333.07	0.00	0.00
				1.00		
28	28 EMP BRADESCO	29.507.05		29.507.05	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:54
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		29.507.05	29.507.05	0.00	0.00
			1.00		
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.281.28	3.281.28	0.00	0.00
		3.281.28	3.281.28	0.00	0.00
			1.00		
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	323.14	323.14	0.00	0.00
		323.14	323.14	0.00	0.00
			1.00		
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.395.29	1.395.29	0.00	0.00
		1.395.29	1.395.29	0.00	0.00
			1.00		
107	107 EMP BB PREFEITURA	2.846.04	2.846.04	0.00	0.00
		2.846.04	2.846.04	0.00	0.00
			1.00		
108	108 EMP CEF PREFEITURA	9.845.88	9.845.88	0.00	0.00
		9.845.88	9.845.88	0.00	0.00
			1.00		
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	19.196.59	19.196.59	0.00	0.00
		19.196.59	19.196.59	0.00	0.00
			1.00		
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.746.40	1.746.40	0.00	0.00
		1.746.40	1.746.40	0.00	0.00
			1.00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	4.406.62	4.406.62	0.00	0.00
		4.406.62	4.406.62	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		182.942.88	182.942.88		

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 08:54
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÊDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.315.187.06	1.315.187.06	15.532.193.20	15.532.193.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		10.572.40	10.572.40		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.543.277.51	36.543.277.51		
SOMA DOS SALDOS:		36.553.849.91	36.553.849.91		
TOTAL GERAL:		37.869.036.97	37.869.036.97	15.532.193.20	
Despesas Correntes		1.132.244.18 19.221.000.00	1.132.244.18 0.00	15.532.193.20 0.00	15.532.193.20 3.688.806.80
Despesas de Capital		0.00 32.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 32.000.00
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:		1.132.244.18 21.253.000.00	1.132.244.18 0.00	15.532.193.20 0.00	15.532.193.20 5.720.806.80

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