

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:09
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMCA	1.227.497.18	5.925.964.00	21.253.000.00	4.197.94	16.744.512.78	4.508.487.22
03.03	IPMCA	1.227.497.18	5.925.964.00	21.253.000.00	4.197.94	16.744.512.78	4.508.487.22
03.03.00	IPMCA	1.227.497.18	5.925.964.00	21.253.000.00	4.197.94	16.744.512.78	4.508.487.22
04	Administracao	53.285.64	258.452.34	977.000.00	4.160.00	675.679.36	301.320.64
04.122	Administracao Geral	53.285.64	258.452.34	977.000.00	4.160.00	675.679.36	301.320.64
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	53.285.64	258.452.34	977.000.00	4.160.00	675.679.36	301.320.64
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	53.285.64	258.452.34	977.000.00	4.160.00	675.679.36	301.320.64
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.372.77	126.863.85	370.000.00	0.00	340.000.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	370.000.00	0.00	0.00	370.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	25.372.77	126.863.85	370.000.00	0.00	340.000.00	30.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.372.77	126.863.85	370.000.00	0.00	340.000.00	30.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	2.037.67	8.206.06	32.000.00	0.00	25.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	32.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.037.67	8.206.06	32.000.00	0.00	25.000.00	7.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.037.67	8.206.06	32.000.00	0.00	25.000.00	7.000.00
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	46 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	3.299.78	16.498.92	50.000.00	0.00	44.000.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.201.80	6.009.00	50.000.00	0.00	18.000.00	32.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.201.80	6.009.00	50.000.00	0.00	18.000.00	32.000.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	2.097.98	10.489.92	50.000.00	0.00	26.000.00	24.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.097.98	10.489.92	50.000.00	0.00	26.000.00	24.000.00
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	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
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:09
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
		1.000.00					1.000.00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	2.395.00	0.00	0.00	2.395.00	12.605.00
		15.000.00					12.605.00
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	0.00	2.395.00	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					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
		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	0.00	30.000.00
		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	2.391.94	11.179.70	0.00	0.00	26.703.28	33.296.72
		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	6.959.70	0.00	0.00	16.703.28	16.703.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.391.94		6.959.70	0.00		16.703.28
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	720.00	3.520.00	0.00	0.00	8.320.00	8.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	720.00		3.520.00	0.00		8.320.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	280.00	700.00	0.00	0.00	1.680.00	1.680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00		700.00	0.00		1.680.00
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.572.24	77.897.61	4.160.00	204.602.44	105.397.56	105.397.56
		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	15.470.43	69.352.15	0.00	182.440.80	182.440.80	182.440.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	15.470.43		69.352.15	0.00		182.440.80
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00	5.18	0.00	5.18	5.18	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	342.15	1.750.63	0.00	4.800.00	4.800.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	342.15		1.750.63	0.00		4.800.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	52.24	261.20	0.00	750.00	750.00	750.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	52.24		261.20	0.00		750.00
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	383.32	962.19	0.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	383.32		962.19	0.00		3.000.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	164.10	959.80	0.00	6.000.00	6.000.00	6.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:09
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	164.10		959.80	0.00		6.000.00
		0.00					
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		2.010.00	0.00		2.010.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.160.00		2.596.46	4.160.00		5.596.46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.160.00		2.596.46	4.160.00		5.596.46
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.611.24		13.136.20	0.00		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
		60.000.00					60.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.300.00		10.900.00	0.00		26.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00		10.900.00	0.00		26.600.00
		0.00					
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		680.00	0.00		680.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	311.24		1.556.20	0.00		3.423.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	311.24		1.556.20	0.00		3.423.64
		0.00					
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		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
		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
3.3.91.97.00	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		2.275.00	0.00		2.275.00
		30.000.00					27.725.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
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		578.00	0.00		578.00
		0.00					
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		1.697.00	0.00		1.697.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.174.211.54		5.667.511.66	37.94		16.068.833.42
		18.276.000.00					2.207.166.58
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.148.533.22		5.539.120.06	37.94		15.718.833.42
		17.729.000.00					2.010.166.58
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.148.533.22		5.539.120.06	37.94		15.718.833.42
		17.729.000.00					2.010.166.58
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	1.475.26		7.664.02	37.94		18.833.42
		729.000.00					710.166.58
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:09
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	
1.500.000.00	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	1.475.26	200.000.00	7.664.02	37.94	18.833.42	181.166.58
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	1.475.26	1.475.26	7.664.02	37.94	18.833.42	18.833.42
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.475.26	0.00	37.94	18.833.42	18.833.42
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	1.147.057.96	17.000.000.00	5.531.456.04	0.00	15.700.000.00	1.300.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	998.827.72	14.300.000.00	4.793.264.02	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	998.827.72	998.827.72	4.792.352.88	0.00	12.500.000.00	12.500.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	998.827.72	4.792.352.88	0.00	12.500.000.00	12.500.000.00
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	911.14	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	911.14	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00
3.1.90.03.00	19 Pensões	148.230.24	2.648.000.00	738.192.02	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
3.1.90.03.01	Pensões Civis	148.230.24	148.230.24	738.192.02	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	148.230.24	738.192.02	0.00	2.000.000.00	2.000.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:09
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civas	0.00	0.00	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	0.00	200.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
		2.000.00					2.000.00
09.274	Previdencia Especial	25.678.32	128.391.60	0.00	0.00	0.00	350.000.00
		547.000.00					197.000.00
09.274.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	25.678.32	128.391.60	0.00	0.00	0.00	350.000.00
		547.000.00					197.000.00
09.274.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO	25.678.32	128.391.60	0.00	0.00	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	38.990.60	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		185.000.00					185.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	7.798.12	38.990.60	0.00	0.00	0.00	110.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	7.798.12	38.990.60	0.00	0.00	0.00	110.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões	17.880.20	89.401.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		340.000.00					340.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civas	17.880.20	89.401.00	0.00	0.00	0.00	240.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	17.880.20	89.401.00	0.00	0.00	0.00	240.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	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	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	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	0.00
		2.000.00					2.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	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	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	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	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	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	0.00
		2.000.000.00					2.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.227.497.18	5.925.964.00	4.197.94	16.744.512.78		
		21.253.000.00			4.508.487.22		
4	4 I.N.S.S	1.023.25	5.917.30	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:09
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	
		1.023.25		5.917.30		0.00	0.00
				1.00			
7	7 I.R.R.F	84.839.07		394.286.03		0.00	0.00
		84.839.07		394.286.03		0.00	0.00
				1.00			
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	988.40		1.553.20		0.00	0.00
		988.40		1.553.20		0.00	0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.123.48		5.187.57		0.00	0.00
		1.123.48		5.187.57		0.00	0.00
				1.00			
18	18 I.S.S.Q.N.	180.80		883.20		0.00	0.00
		180.80		883.20		0.00	0.00
				1.00			
21	21 EMP C.E.F.	30.294.66		144.614.17		0.00	0.00
		30.294.66		144.614.17		0.00	0.00
				1.00			
22	22 VALE CARD	1.398.82		4.323.70		0.00	0.00
		1.398.82		4.323.70		0.00	0.00
				1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	8.540.57		38.755.63		0.00	0.00
		8.540.57		38.755.63		0.00	0.00
				1.00			
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.863.00		7.338.00		0.00	0.00
		1.863.00		7.338.00		0.00	0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	31.485.77		152.549.52		0.00	0.00
		31.485.77		152.549.52		0.00	0.00
				1.00			
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.528.62		17.726.48		0.00	0.00
		3.528.62		17.726.48		0.00	0.00
				1.00			
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	323.14		1.615.70		0.00	0.00
		323.14		1.615.70		0.00	0.00
				1.00			
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.403.02		7.015.11		0.00	0.00
		1.403.02		7.015.11		0.00	0.00
				1.00			
61	61 DEPOSITO JUDICIAL	0.00		423.60		0.00	0.00
		0.00		423.60		0.00	0.00
				1.00			
107	107 EMP BB PREFEITURA	3.190.40		15.952.00		0.00	0.00
		3.190.40		15.952.00		0.00	0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	9.883.96		48.425.20		0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:09
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		9.883.96	48.425.20	0.00	0.00
			1.00		
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	24.283.19	109.525.90	0.00	0.00
		24.283.19	109.525.90	0.00	0.00
			1.00		
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.783.40	8.791.20	0.00	0.00
		1.783.40	8.791.20	0.00	0.00
			1.00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	4.406.62	0.00	0.00
		0.00	4.406.62	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		206.133.55	969.290.13		

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:09
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 ACUMULADO SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.433.630.73	6.895.254.13	4.197.94	16.744.512.78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		87.880.59	87.880.59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.612.015.16	39.612.015.16		
SOMA DOS SALDOS:		39.699.895.75	39.699.895.75		
TOTAL GERAL:		41.133.526.48	46.595.149.88	4.197.94	
Despesas Correntes		1.227.497.18 19.221.000.00	5.923.689.00 0.00	4.197.94 0.00	16.742.237.78 2.478.762.22
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:		1.227.497.18 21.253.000.00	5.925.964.00 0.00	4.197.94 0.00	16.744.512.78 4.508.487.22

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