

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		18 out 2024 07:55 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	1.266.629.89 21.253.000.00	10.896.517.89	28.320.24	16.775.261.35 4.477.738.65
03.03	IPMCA	1.266.629.89 21.253.000.00	10.896.517.89	28.320.24	16.775.261.35 4.477.738.65
03.03.00	IPMCA	1.266.629.89 21.253.000.00	10.896.517.89	28.320.24	16.775.261.35 4.477.738.65
04	Administracao	50.926.41 977.000.00	466.977.08	14.998.90	691.691.81 285.308.19
04.122	Administracao Geral	50.926.41 977.000.00	466.977.08	14.998.90	691.691.81 285.308.19
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	50.926.41 977.000.00	466.977.08	14.998.90	691.691.81 285.308.19
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	50.926.41 977.000.00	466.977.08	14.998.90	691.691.81 285.308.19
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	228.354.93	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	228.354.93	0.00	340.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	25.372.77 0.00	228.354.93	0.00	340.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	2.001.67 32.000.00	16.212.74	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	16.212.74	0.00	25.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.001.67 0.00	16.212.74	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	29.698.04	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	10.816.20	0.00	18.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.201.80 0.00	10.816.20	0.00	18.000.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	2.097.98	18.881.84	0.00	26.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.097.98 0.00	18.881.84	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 SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		18 out 2024 07:55 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	4.762.45	7.157.45	3.748.90	7.157.45
		15.000.00			7.842.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00			15.000.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.748.90	3.748.90	3.748.90	3.748.90
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.748.90	3.748.90	3.748.90	3.748.90
		0.00			
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	1.013.55	1.013.55	0.00	1.013.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.013.55	1.013.55	0.00	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	2.311.94	20.107.46	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	12.527.46	0.00	16.703.28
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.391.94	12.527.46	0.00	16.703.28
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	640.00	6.320.00	0.00	8.320.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	640.00	6.320.00	0.00	8.320.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	280.00	1.260.00	0.00	1.680.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	280.00	1.260.00	0.00	1.680.00
		0.00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.566.56	139.590.30	11.250.00	215.852.44
		310.000.00			94.147.56
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	8.000.00	123.763.44	0.00	182.440.80
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.000.00	123.763.44	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	0.00	2.176.75	0.00	4.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.176.75	0.00	4.800.00
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	417.92	0.00	750.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		18 out 2024 07:55 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	0.00 0.00	417.92	0.00	750.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	1.602.43	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.602.43	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	166.56	1.618.12	0.00	6.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	166.56 0.00	1.618.12	0.00	6.000.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.400.00	4.410.00	11.250.00	13.260.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.400.00 0.00	4.410.00	11.250.00	13.260.00
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	23.581.16	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	20.100.00	0.00	26.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.300.00 0.00	20.100.00	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	2.801.16	0.00	3.423.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	311.24 0.00	2.801.16	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	1.215.703.48 18.276.000.00	10.429.540.81	13.321.34	16.083.569.54 2.192.430.46

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		18 out 2024 07:55 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	Previdencia do Regime Estatutario	1.189.199.73 17.729.000.00	10.197.610.50	13.321.34	15.733.569.54 1.995.430.46
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.189.199.73 17.729.000.00	10.197.610.50	13.321.34	15.733.569.54 1.995.430.46
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	13.321.34 729.000.00	26.712.10	13.321.34	33.569.54 695.430.46
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	13.321.34 200.000.00	26.712.10	13.321.34	33.569.54 166.430.46
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	13.321.34	26.712.10	13.321.34	33.569.54
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	13.321.34 0.00	26.712.10	13.321.34	33.569.54
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	1.175.878.39 17.000.000.00	10.170.898.40	0.00	15.700.000.00 1.300.000.00
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.027.648.15 14.300.000.00	8.839.785.42	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	1.027.648.15	8.838.874.28	0.00	12.500.000.00
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.027.648.15 0.00	8.838.874.28	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS			18 out 2024 07:55 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	
3.1.90.03.00			19 Pensões			148.230.24		1.331.112.98		0.00		2.200.000.00	
						2.648.000.00						448.000.00	
1.800.000.00			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00		0.00		0.00		0.00	
						2.648.000.00						2.648.000.00	
3.1.90.03.01			Pensões Cíveis			148.230.24		1.331.112.98		0.00		2.000.000.00	
1.800.000.10			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			148.230.24		1.331.112.98		0.00		2.000.000.00	
						0.00							
3.1.90.03.03			13 Salário - Pensões Cíveis			0.00		0.00		0.00		200.000.00	
1.800.000.10			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano			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	
						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	
3.1.90.92.00			45 Despesas de Exercícios Anteriores			0.00		0.00		0.00		0.00	
						2.000.00						2.000.00	
1.800.000.00			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.			0.00		0.00		0.00		0.00	
						2.000.00						2.000.00	
09.274			Previdencia Especial			26.503.75		231.930.31		0.00		350.000.00	
						547.000.00						197.000.00	
09.274.0069			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			26.503.75		231.930.31		0.00		350.000.00	
						547.000.00						197.000.00	
09.274.0069.2082			MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO			26.503.75		231.930.31		0.00		350.000.00	
						547.000.00						197.000.00	
3.1.90.01.00			21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma			8.623.55		71.008.51		0.00		110.000.00	
						185.000.00						75.000.00	
1.500.000.00			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		71.008.51		0.00		110.000.00	
1.500.000.10			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P			8.623.55		71.008.51		0.00		110.000.00	
						0.00							
3.1.90.03.00			22 Pensões			17.880.20		160.921.80		0.00		240.000.00	
						340.000.00						100.000.00	
1.500.000.00			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 Cíveis			17.880.20		160.921.80		0.00		240.000.00	
1.500.000.10			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P			17.880.20		160.921.80		0.00		240.000.00	
						0.00							
3.1.90.91.00			42 Sentenças Judiciais			0.00		0.00		0.00		0.00	
						20.000.00						20.000.00	
1.500.000.00			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	
1.500.000.00			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	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		18 out 2024 07:55 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
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.266.629.89	10.896.517.89	28.320.24	16.775.261.35
		21.253.000.00			4.477.738.65
4	4 I.N.S.S	1.003.45	9.931.10	0.00	0.00
		1.003.45	9.931.10	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	86.043.28	733.950.04	0.00	0.00
		86.043.28	733.950.04	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	564.80	3.388.80	0.00	0.00
		564.80	3.388.80	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.123.48	9.681.49	0.00	0.00
		1.123.48	9.681.49	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	177.20	1.592.00	0.00	0.00
		177.20	1.592.00	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	31.165.84	269.715.40	0.00	0.00
		31.165.84	269.715.40	0.00	0.00
			1.00		
22	22 VALE CARD	1.415.45	9.426.38	0.00	0.00
		1.415.45	9.426.38	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	8.550.38	72.927.72	0.00	0.00
		8.550.38	72.927.72	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.977.00	15.170.00	0.00	0.00
		1.977.00	15.170.00	0.00	0.00
			1.00		
28	28 EMP BRADESCO	38.098.96	298.355.20	0.00	0.00
		38.098.96	298.355.20	0.00	0.00
			1.00		
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.533.00	32.023.06	0.00	0.00
		3.533.00	32.023.06	0.00	0.00
			1.00		
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	323.14	2.908.26	0.00	0.00
		323.14	2.908.26	0.00	0.00
			1.00		
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.201.80	12.425.97	0.00	0.00
		1.201.80	12.425.97	0.00	0.00
			1.00		
61	61 DEPOSITO JUDICIAL	0.00	423.60	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		18 out 2024 07:55 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
		0.00	423.60 1.00	0.00	0.00
107	107 EMP BB PREFEITURA	3.190.40	28.713.60 1.00	0.00	0.00
		3.190.40	28.713.60 1.00	0.00	0.00
108	108 EMP CEF PREFEITURA	10.246.85	89.521.10 1.00	0.00	0.00
		10.246.85	89.521.10 1.00	0.00	0.00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	23.204.50	203.709.81 1.00	0.00	0.00
		23.204.50	203.709.81 1.00	0.00	0.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.827.80	16.058.00 1.00	0.00	0.00
		1.827.80	16.058.00 1.00	0.00	0.00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	11.586.62 1.00	0.00	0.00
		0.00	11.586.62 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		213.647.33	1.821.508.15		
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	376.458.11	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			376.458.11		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 EMPENHADO NO MÊS		18 out 2024 07:55 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:		1.480.277.22	13.094.484.15	28.320.24	16.775.261.35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		19.289.77	19.289.77		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.641.345.08	42.641.345.08		
SOMA DOS SALDOS:		42.660.634.85	42.660.634.85		
TOTAL GERAL:		44.140.912.07	55.755.119.00	28.320.24	
Despesas Correntes		1.266.629.89 19.221.000.00	10.894.242.89 0.00	28.320.24 0.00	16.772.986.35 2.448.013.65
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:		1.266.629.89 21.253.000.00	10.896.517.89 0.00	28.320.24 0.00	16.775.261.35 4.477.738.65
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.