

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		16 jan 2026 09:21 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	2.815.183.50 25.513.000.00	18.420.935.43 102.000.00	-1.430.062.61 102.000.00	18.425.761.79 7.087.238.21
03.03	IPMCA	2.815.183.50 25.513.000.00	18.420.935.43 102.000.00	-1.430.062.61 102.000.00	18.425.761.79 7.087.238.21
03.03.00	IPMCA	2.815.183.50 25.513.000.00	18.420.935.43 102.000.00	-1.430.062.61 102.000.00	18.425.761.79 7.087.238.21
04	Administracao	105.176.68 1.140.000.00	763.321.58 2.000.00	-3.641.38 2.000.00	768.147.94 371.852.06
04.122	Administracao Geral	105.176.68 1.140.000.00	763.321.58 2.000.00	-3.641.38 2.000.00	768.147.94 371.852.06
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	105.176.68 1.140.000.00	763.321.58 2.000.00	-3.641.38 2.000.00	768.147.94 371.852.06
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	105.176.68 1.140.000.00	763.321.58 2.000.00	-3.641.38 2.000.00	768.147.94 371.852.06
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00 10.000.00	0.00	0.00 2.000.00	0.00 8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 10.000.00	0.00	0.00 2.000.00	0.00 8.000.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	57.682.72 450.000.00	394.763.18	10.763.18	394.763.18 55.236.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 450.000.00	0.00	0.00	0.00 450.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	28.841.36	365.921.82	-18.078.18	365.921.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.841.36 0.00	365.921.82	-18.078.18	365.921.82
3.1.90.11.43	13° Salário	28.841.36	28.841.36	28.841.36	28.841.36
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.841.36 0.00	28.841.36	28.841.36	28.841.36
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	4.426.00 40.000.00	27.887.78	-1.818.22	30.181.78 9.818.22
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	4.426.00	27.887.78	-1.818.22	30.181.78
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.426.00 0.00	27.887.78	-1.818.22	30.181.78
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	7.693.58 70.000.00	50.255.80	-4.744.20	50.255.80 19.744.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	2.601.70	16.994.72	-3.005.28	16.994.72
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.601.70 0.00	16.994.72	-3.005.28	16.994.72
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	5.091.88	33.261.08	-1.738.92	33.261.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		16 jan 2026 09:21 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	5.091.88 0.00	33.261.08	-1.738.92	33.261.08
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 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
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 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.292.97 70.000.00	27.640.69	-1.662.97	29.123.66 40.876.34
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.482.97	16.312.67	-1.482.97	17.795.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.482.97 0.00	16.312.67	-1.482.97	17.795.64
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	810.00	9.660.00	-180.00	9.660.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	810.00 0.00	9.660.00	-180.00	9.660.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	1.668.02	0.00	1.668.02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 0.00	1.668.02	0.00	1.668.02
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.746.39 320.000.00	213.958.95	-6.586.21	213.958.95 106.041.05
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 320.000.00	0.00	0.00	0.00 320.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	23.826.62	198.169.44	4.274.28	198.169.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	23.826.62 0.00	198.169.44	4.274.28	198.169.44
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	465.90	3.606.46	-593.54	3.606.46
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	465.90 0.00	3.606.46	-593.54	3.606.46
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	54.49	651.63	-48.37	651.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	54.49 0.00	651.63	-48.37	651.63
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	273.38	3.396.97	-103.03	3.396.97
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	273.38 0.00	3.396.97	-103.03	3.396.97
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	306.00	2.184.45	-4.815.55	2.184.45
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	306.00 0.00	2.184.45	-4.815.55	2.184.45
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.820.00	5.950.00	-5.300.00	5.950.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		16 jan 2026 09:21 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	2.820.00 0.00	5.950.00	-5.300.00	5.950.00
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.728.72 80.000.00	46.996.25	338.72	46.996.25 33.003.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 80.000.00	0.00	0.00	0.00 80.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.390.00	43.080.00	0.00	43.080.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.390.00 0.00	43.080.00	0.00	43.080.00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	338.72	3.916.25	338.72	3.916.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	338.72 0.00	3.916.25	338.72	3.916.25
3.3.90.47.00	47 Obrigações Tributárias e	606.30 1.000.00	1.818.93	68.32	2.868.32 131.68
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 1.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
		606.30 0.00	1.818.93	68.32	2.868.32
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 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00 20.000.00	0.00	0.00	0.00 20.000.00
09	Previdencia Social	2.710.006.82 21.373.000.00	17.657.613.85	-1.426.421.23	17.657.613.85 3.715.386.15
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.670.878.34 20.945.000.00	17.375.545.40	-1.315.489.68	17.375.545.40 3.569.454.60
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	2.670.878.34 20.945.000.00	17.375.545.40	-1.315.489.68	17.375.545.40 3.569.454.60
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00 945.000.00	290.927.05	0.00	290.927.05 654.072.95
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	0.00 240.000.00	0.00	0.00	0.00 240.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 240.000.00	0.00	0.00	0.00 240.000.00
3.3.90.86.00	48 Comp. Regimes de Previdência	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 200.000.00	0.00	0.00	0.00 100.000.00
3.3.90.91.00	49 Sentenças Judiciais	0.00 300.000.00	290.927.05	0.00	290.927.05 109.072.95
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 300.000.00	0.00	0.00	0.00 400.000.00
3.3.90.91.04	Precatórios, exceto Pessoal Benef.	0.00	158.200.69	0.00	158.200.69
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00 0.00	158.200.69	0.00	158.200.69

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		16 jan 2026 09:21 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
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	132.726.36	0.00	132.726.36
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	132.726.36	0.00	132.726.36
		0.00			
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	2.670.878.34	17.084.618.35	-1.315.489.68	17.084.618.35
		20.000.000.00			2.915.381.65
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	2.347.546.43	14.958.302.48	-941.697.52	14.958.302.48
		16.500.000.00			1.541.697.52
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.500.000.00			16.500.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.201.015.73	13.807.756.35	-892.243.65	13.807.756.35
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.201.015.73	13.807.756.35	-892.243.65	13.807.756.35
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	1.146.530.70	1.150.546.13	-49.453.87	1.150.546.13
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.146.530.70	1.150.546.13	-49.453.87	1.150.546.13
		0.00			
3.1.90.03.00	19 Pensões	323.331.91	2.126.207.84	-373.792.16	2.126.207.84
		3.250.000.00			1.123.792.16
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.250.000.00			3.250.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	162.302.41	1.962.507.86	-337.492.14	1.962.507.86
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	162.302.41	1.962.507.86	-337.492.14	1.962.507.86
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	161.029.50	163.699.98	-36.300.02	163.699.98
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	161.029.50	163.699.98	-36.300.02	163.699.98
		0.00			
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	108.03	0.00	108.03
		248.000.00			247.891.97
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		248.000.00			248.000.00
3.1.90.91.10	Sentença Judicial - Pensionista Civil	0.00	108.03	0.00	108.03
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	108.03	0.00	108.03
		0.00			
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		16 jan 2026 09:21 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
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	39.128.48	282.068.45	-110.931.55	282.068.45
		428.000.00			145.931.55
09.274.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	39.128.48	282.068.45	-110.931.55	282.068.45
		428.000.00			145.931.55
09.274.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO	39.128.48	282.068.45	-110.931.55	282.068.45
		428.000.00			145.931.55
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	18.328.48	119.135.12	-8.864.88	119.135.12
		130.000.00			10.864.88
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		130.000.00			130.000.00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	9.164.24	109.970.88	-10.029.12	109.970.88
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.164.24	109.970.88	-10.029.12	109.970.88
		0.00			
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	9.164.24	9.164.24	1.164.24	9.164.24
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.164.24	9.164.24	1.164.24	9.164.24
		0.00			
3.1.90.03.00	22 Pensões	20.800.00	162.933.33	-102.066.67	162.933.33
		280.000.00			117.066.67
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		280.000.00			280.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	10.400.00	150.800.00	-89.200.00	150.800.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.400.00	150.800.00	-89.200.00	150.800.00
		0.00			
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	10.400.00	12.133.33	-12.866.67	12.133.33
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.400.00	12.133.33	-12.866.67	12.133.33
		0.00			
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
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
		3.000.000.00			3.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.000.00			3.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.815.183.50	18.420.935.43		18.425.761.79
		25.513.000.00	102.000.00	102.000.00	7.087.238.21
4	4 I.N.S.S	1.992.34	13.411.78	0.00	0.00
		1.992.34	13.411.78	0.00	0.00
			1.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		16 jan 2026 09:21 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
7	7 I.R.R.F	93.755.43	1.012.967.88	0.00	0.00
		93.755.43	1.012.967.88 1.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.062.60	7.427.60	0.00	0.00
		1.062.60	7.427.60 1.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.242.66	14.574.60	0.00	0.00
		1.242.66	14.574.60 1.00	0.00	0.00
18	18 I.S.S.Q.N.	176.20	2.117.00	0.00	0.00
		176.20	2.117.00 1.00	0.00	0.00
21	21 EMP C.E.F.	44.086.15	483.598.38	0.00	0.00
		44.086.15	483.598.38 1.00	0.00	0.00
22	22 VALE CARD	834.37	9.738.45	0.00	0.00
		834.37	9.738.45 1.00	0.00	0.00
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	12.169.77	111.293.18	0.00	0.00
		12.169.77	111.293.18 1.00	0.00	0.00
27	27 DESCONTO ODONTOMED	2.119.00	22.869.00	0.00	0.00
		2.119.00	22.869.00 1.00	0.00	0.00
28	28 EMP BRADESCO	36.781.01	428.642.64	0.00	0.00
		36.781.01	428.642.64 1.00	0.00	0.00
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	10.956.77	68.347.77	0.00	0.00
		10.956.77	68.347.77 1.00	0.00	0.00
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	627.92	4.614.88	0.00	0.00
		627.92	4.614.88 1.00	0.00	0.00
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	2.601.70	16.994.72	0.00	0.00
		2.601.70	16.994.72 1.00	0.00	0.00
60	60 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0.00	9.613.79	0.00	0.00
		0.00	9.613.79 1.00	0.00	0.00
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA	849.63	10.195.54	0.00	0.00
		849.63	10.195.54 1.00	0.00	0.00
107	107 EMP BB PREFEITURA	2.666.61	44.219.23	0.00	0.00
		2.666.61	44.219.23 1.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		16 jan 2026 09:21 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
108	108 EMP CEF PREFEITURA	15.232.12	150.410.03	0.00	0.00
		15.232.12	150.410.03 1.00	0.00	0.00
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	26.073.37	265.060.29	0.00	0.00
		26.073.37	265.060.29 1.00	0.00	0.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.225.89	18.597.05	0.00	0.00
		1.225.89	18.597.05 1.00	0.00	0.00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	3.329.67	0.00	0.00
		0.00	3.329.67 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		254.453.54	2.698.023.48		
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.826.36	4.826.36	0.00	0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
	PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:					

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 EMPENHADO NO MÊS		16 jan 2026 09:21 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:		3.069.637.04	21.118.958.91		18.425.761.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		47.014.78	47.014.78		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		56.431.876.43	56.431.876.43		
SOMA DOS SALDOS:		56.478.891.21	56.478.891.21		
TOTAL GERAL:		59.548.528.25	77.597.850.12	-1.430.062.61	
Despesas Correntes		2.815.183.50 22.491.000.00	18.421.411.55 102.000.00	-1.430.062.61 102.000.00	18.425.761.79 4.065.238.21
Despesas de Capital		0.00 22.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 22.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 3.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.815.183.50 25.513.000.00	18.421.411.55 102.000.00	-1.430.062.61 102.000.00	18.425.761.79 7.087.238.21
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.