

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2026

24 jun 2026 10:22
FOLHA: 1

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMULADO	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.785.907.54	8.163.695.02	148.612.00	20.952.589.69	35.179.000.00	10.000.00	10.000.00	14.226.410.31
03.03	IPMCA	1.785.907.54	8.163.695.02	148.612.00	20.952.589.69	35.179.000.00	10.000.00	10.000.00	14.226.410.31
03.03.00	IPMCA	1.785.907.54	8.163.695.02	148.612.00	20.952.589.69	35.179.000.00	10.000.00	10.000.00	14.226.410.31
04	Administracao	60.778.85	302.300.92	1.610.00	766.057.73	1.253.000.00	10.000.00	10.000.00	486.942.27
04.122	Administracao Geral	60.778.85	302.300.92	1.610.00	766.057.73	1.253.000.00	10.000.00	10.000.00	486.942.27
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	60.778.85	302.300.92	1.610.00	766.057.73	1.253.000.00	10.000.00	10.000.00	486.942.27
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	60.778.85	302.300.92	1.610.00	766.057.73	1.253.000.00	10.000.00	10.000.00	486.942.27
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.799.69	153.998.45	0.00	375.000.00	510.000.00	0.00	0.00	135.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	510.000.00	0.00	0.00	510.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	30.799.69	153.998.45	0.00	375.000.00	30.799.69	153.998.45	0.00	375.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.799.69	153.998.45	0.00	375.000.00	0.00	0.00	0.00	375.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	2.438.76	9.719.04	0.00	32.000.00	40.000.00	0.00	0.00	8.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	2.438.76	9.719.04	0.00	32.000.00	2.438.76	9.719.04	0.00	32.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.438.76	9.719.04	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	32.000.00
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
3.1.90.92.00	46 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	4.434.44	22.848.68	0.00	65.000.00	75.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	75.000.00	0.00	0.00	75.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.389.18	6.945.89	0.00	20.000.00	1.389.18	6.945.89	0.00	20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.389.18	6.945.89	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	3.045.26	15.902.79	0.00	45.000.00	3.045.26	15.902.79	0.00	45.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.045.26	15.902.79	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	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 2026

24 jun 2026 10:22
FOLHA: 2

EMPENHADO NO MÊS

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	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	894.70	894.70	0.00	0.00	894.70
		20.000.00					19.105.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00					20.000.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	894.70	894.70	0.00	0.00	894.70
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	894.70	894.70	0.00	0.00	894.70
		0.00					
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
		45.000.00					45.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.000.00					45.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.482.97	10.150.98	10.150.98	810.00	0.00	23.094.74
		75.000.00					51.905.26
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00					75.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.482.97	5.931.88	5.931.88	0.00	0.00	17.795.64
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.482.97	5.931.88	5.931.88	0.00	0.00	17.795.64
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0.00	3.060.00	3.060.00	810.00	0.00	4.140.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.060.00	3.060.00	810.00	0.00	4.140.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0.00	1.159.10	1.159.10	0.00	0.00	1.159.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.159.10	1.159.10	0.00	0.00	1.159.10
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.016.99	76.221.05	76.221.05	0.00	0.00	212.322.37
		340.000.00					127.677.63
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		340.000.00					340.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	16.131.69	72.658.45	72.658.45	0.00	0.00	199.019.44
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.131.69	72.658.45	72.658.45	0.00	0.00	199.019.44
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00	2.93	2.93	0.00	0.00	2.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.93	2.93	0.00	0.00	2.93
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	321.30	1.759.58	1.759.58	0.00	0.00	5.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	321.30	1.759.58	1.759.58	0.00	0.00	5.000.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	61.62	300.97	300.97	0.00	0.00	800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	61.62	300.97	300.97	0.00	0.00	800.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	133.98	503.44	503.44	0.00	0.00	3.500.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	133.98	503.44	503.44	0.00	0.00	3.500.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	368.40	995.68	995.68	0.00	0.00	4.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2026

24 jun 2026 10:22
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	368.40	0.00	995.68	0.00	4.000.00	
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.053.21		19.466.05	800.00	41.205.92	
		90.000.00				48.794.08	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00	
		90.000.00				90.000.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	3.714.49		17.772.45	800.00	37.480.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.714.49		17.772.45	800.00	37.480.00	
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	338.72		1.693.60	0.00	3.725.92	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	338.72		1.693.60	0.00	3.725.92	
		0.00					
3.3.90.47.00	47 Obrigações Tributárias e	552.79		2.461.97	0.00	10.000.00	
		1.000.00		10.000.00		1.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		10.000.00		11.000.00	
		552.79		2.461.97	0.00	10.000.00	
		0.00					
3.3.90.92.00	30 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2.000.00				2.000.00	
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		6.540.00	0.00	6.540.00	
		30.000.00				23.460.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00	0.00	
		30.000.00				30.000.00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00		6.540.00	0.00	6.540.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		6.540.00	0.00	6.540.00	
		0.00					
09	Previdencia Social	1.725.128.69		7.861.394.10	147.002.00	20.186.531.96	
		23.926.000.00				3.739.468.04	
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.704.269.46		7.757.097.95	147.002.00	19.906.531.96	
		23.504.000.00				3.597.468.04	
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.704.269.46		7.757.097.95	147.002.00	19.906.531.96	
		23.504.000.00				3.597.468.04	
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	147.002.00		206.531.96	147.002.00	206.531.96	
		1.554.000.00				1.347.468.04	
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		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	
		347.000.00				347.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	
		347.000.00				347.000.00	
3.3.90.86.00	48 Comp. Regimes de Previdência	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		0.00	0.00	0.00	
		200.000.00				200.000.00	
3.3.90.91.00	49 Sentenças Judiciais	147.002.00		206.531.96	147.002.00	206.531.96	
		800.000.00				593.468.04	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00	0.00	0.00	
		800.000.00				800.000.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2026

24 jun 2026 10:22
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

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	
3.3.90.91.04	Precatórios, exceto Pessoal Benef.	147.002.00	147.002.00	147.002.00	147.002.00	147.002.00	147.002.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	147.002.00	147.002.00	147.002.00	147.002.00	147.002.00	147.002.00	
		0.00						
3.3.90.91.99	Outras Sent. Judiciais e Decisões	0.00	59.529.96	0.00	59.529.96	0.00	59.529.96	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	59.529.96	0.00	59.529.96	0.00	59.529.96	
		0.00						
3.3.90.92.00	40 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3.000.00					3.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3.000.00					3.000.00	
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	
		1.000.00					1.000.00	
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	1.557.267.46	7.550.565.99	0.00	19.700.000.00	0.00	2.250.000.00	
		21.950.000.00						
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.385.252.25	6.690.076.08	0.00	17.300.000.00	0.00	700.000.00	
		18.000.000.00						
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		18.000.000.00					18.000.000.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.385.252.25	6.689.670.83	0.00	16.000.000.00	0.00		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.385.252.25	6.689.670.83	0.00	16.000.000.00	0.00		
		0.00						
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	405.25	0.00	1.300.000.00	0.00		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	405.25	0.00	1.300.000.00	0.00		
		0.00						
3.1.90.03.00	19 Pensões	172.015.21	860.489.91	0.00	2.400.000.00	0.00		
		3.400.000.00					1.000.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3.400.000.00					3.400.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civas	172.015.21	860.489.91	0.00	2.200.000.00	0.00		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	172.015.21	860.489.91	0.00	2.200.000.00	0.00		
		0.00						
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civas	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00		
1.800.000.11	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00		
		0.00						
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		548.000.00					548.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		548.000.00					548.000.00	
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	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2026

24 jun 2026 10:22
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

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
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	20.859.23		104.296.15		0.00		280.000.00	
		422.000.00						142.000.00	
09.274.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.859.23		104.296.15		0.00		280.000.00	
		422.000.00						142.000.00	
09.274.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO	20.859.23		104.296.15		0.00		280.000.00	
		422.000.00						142.000.00	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.753.07		48.765.35		0.00		133.000.00	
		190.000.00						57.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		190.000.00						190.000.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	9.753.07		48.765.35		0.00		121.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.753.07		48.765.35		0.00		121.000.00	
		0.00							
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00		0.00		0.00		12.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00		0.00		0.00		12.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	22 Pensões	11.106.16		55.530.80		0.00		147.000.00	
		210.000.00						63.000.00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00		0.00		0.00		0.00	
		210.000.00						210.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	11.106.16		55.530.80		0.00		135.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	11.106.16		55.530.80		0.00		135.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00		0.00		0.00		12.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00		0.00		0.00		12.000.00	
		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	
		10.000.000.00						10.000.000.00	
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.000.00						10.000.000.00	
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.000.00						10.000.000.00	
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.000.00						10.000.000.00	
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.000.00						10.000.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		10.000.000.00						10.000.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.785.907.54		8.163.695.02		148.612.00		20.952.589.69	
		35.179.000.00		10.000.00		10.000.00		14.226.410.31	
4	4 I.N.S.S	1.077.17		5.329.60		0.00		0.00	
		1.077.17		5.329.60		0.00		0.00	
				1.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2026
EMPENHADO NO MÊS

24 jun 2026 10:22
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
7	7 I.R.R.F	105.106.76		588.899.84		0.00		0.00	
		105.106.76		588.899.84	1.00	0.00		0.00	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	648.40		2.907.50		0.00		0.00	
		648.40		2.907.50	1.00	0.00		0.00	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00		5.839.28		0.00		0.00	
		0.00		5.839.28	1.00	0.00		0.00	
18	18 I.S.S.Q.N.	176.20		877.40		0.00		0.00	
		176.20		877.40	1.00	0.00		0.00	
21	21 EMP C.E.F.	46.194.83		226.221.05		0.00		0.00	
		46.194.83		226.221.05	1.00	0.00		0.00	
22	22 VALE CARD	835.63		4.370.71		0.00		0.00	
		835.63		4.370.71	1.00	0.00		0.00	
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	11.530.10		57.944.83		0.00		0.00	
		11.530.10		57.944.83	1.00	0.00		0.00	
27	27 DESCONTO ODONTOMED	2.391.00		11.593.00		0.00		0.00	
		2.391.00		11.593.00	1.00	0.00		0.00	
28	28 EMP BRADESCO	42.280.41		202.365.21		0.00		0.00	
		42.280.41		202.365.21	1.00	0.00		0.00	
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	7.483.54		37.798.65		0.00		0.00	
		7.483.54		37.798.65	1.00	0.00		0.00	
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	368.29		1.841.44		0.00		0.00	
		368.29		1.841.44	1.00	0.00		0.00	
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.389.18		6.945.89		0.00		0.00	
		1.389.18		6.945.89	1.00	0.00		0.00	
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA	849.63		4.248.15		0.00		0.00	
		849.63		4.248.15	1.00	0.00		0.00	
107	107 EMP BB PREFEITURA	4.651.12		19.286.58		0.00		0.00	
		4.651.12		19.286.58	1.00	0.00		0.00	
108	108 EMP CEF PREFEITURA	16.601.13		80.183.93		0.00		0.00	
		16.601.13		80.183.93	1.00	0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2026

24 jun 2026 10:22
FOLHA: 7

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	28.537.46	133.173.71	0.00	0.00
		28.537.46	133.173.71 1.00	0.00	0.00
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.283.13	6.291.63	0.00	0.00
		1.283.13	6.291.63 1.00	0.00	0.00
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0.00	4.826.36	0.00	0.00
		0.00	4.826.36 1.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		271.403.98	1.400.944.76		
	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
MAIO DE 2026

24 jun 2026 10:22
FOLHA: 8

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.057.311.52	9.564.639.78	148.612.00	20.952.589.69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.683.401.42	1.683.401.42		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.084.585.58	62.084.585.58		
SOMA DOS SALDOS:		63.767.987.00	63.767.987.00		
TOTAL GERAL:		65.825.298.52	73.332.626.78	148.612.00	
Despesas Correntes		1.785.907.54	8.157.155.02	148.612.00	20.946.049.69
		25.147.000.00	10.000.00	10.000.00	4.200.950.31
Despesas de Capital		0.00	6.540.00	0.00	6.540.00
		32.000.00	0.00	0.00	25.460.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.000.00	0.00	0.00	10.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.785.907.54	8.163.695.02	148.612.00	20.952.589.69
		35.179.000.00	10.000.00	10.000.00	14.226.410.31

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.