

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 14:17
FOLHA: 1

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
03	IPMCA	1.229.525.35	7.885.156.63	191.158.08	7.885.156.63		
		13.987.000.00	10.000.00	2.404.347.78	3.707.495.59		
03.03	IPMCA	1.229.525.35	7.885.156.63	191.158.08	7.885.156.63		
		13.987.000.00	10.000.00	2.404.347.78	3.707.495.59		
03.03.00	IPMCA	1.229.525.35	7.885.156.63	191.158.08	7.885.156.63		
		13.987.000.00	10.000.00	2.404.347.78	3.707.495.59		
04	Administracao	57.960.00	457.211.73	-42.786.82	457.211.73		
		787.000.00			329.788.27		
04.122	Administracao Geral	57.960.00	457.211.73	-42.786.82	457.211.73		
		787.000.00			329.788.27		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	57.960.00	457.211.73	-42.786.82	457.211.73		
		787.000.00			329.788.27		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	57.960.00	457.211.73	-42.786.82	457.211.73		
		787.000.00			329.788.27		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.751.76	248.036.57	-1.345.42	248.036.57		
		300.000.00			51.963.43		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		300.000.00			300.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	22.751.76	248.036.57	-1.345.42	248.036.57		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.751.76	248.036.57	-1.345.42	248.036.57		
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	3.187.71	18.099.24	99.24	18.099.24		
		20.000.00			1.900.76		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	3.187.71	18.099.24	99.24	18.099.24		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.187.71	18.099.24	99.24	18.099.24		
		0.00					
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	1.552.27	15.388.92	-2.611.08	15.388.92		
		30.000.00			14.611.08		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	810.58	8.035.98	-1.964.02	8.035.98		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	810.58	8.035.98	-1.964.02	8.035.98		
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	741.69	7.352.94	-647.06	7.352.94		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	741.69	7.352.94	-647.06	7.352.94		
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	319.63	10.246.21	319.63	10.246.21		
		30.000.00			19.753.79		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		30.000.00			30.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23.15	2.474.17	23.15	2.474.17		

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 14:17
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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.15		2.474.17	23.15		2.474.17
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	246.00		4.502.49	246.00		4.502.49
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	246.00		4.502.49	246.00		4.502.49
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00		2.097.40	0.00		2.097.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.097.40	0.00		2.097.40
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	50.48		910.55	50.48		910.55
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.48		910.55	50.48		910.55
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		261.60	0.00		261.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		261.60	0.00		261.60
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.050.00		27.205.28	-20.620.00		27.205.28
		80.000.00					52.794.72
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00		4.950.00	0.00		4.950.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		4.950.00	0.00		4.950.00
		0.00					
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0.00		9.540.00	-1.060.00		9.540.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		9.540.00	-1.060.00		9.540.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	850.00		5.200.00	-1.300.00		5.200.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	850.00		5.200.00	-1.300.00		5.200.00
		0.00					
3.3.90.36.29	Serviços Perícias Médicas por	0.00		5.440.00	-18.360.00		5.440.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		5.440.00	-18.360.00		5.440.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	200.00		2.075.28	100.00		2.075.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.00		2.075.28	100.00		2.075.28
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.098.63		135.235.63	-18.629.19		135.235.63
		200.000.00					64.764.37
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		200.000.00					200.000.00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0.00		855.00	0.00		855.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		855.00	0.00		855.00
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	19.540.46		79.292.76	1.189.56		79.292.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.540.46		79.292.76	1.189.56		79.292.76
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	2.120.00		3.180.00	0.00		3.180.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 14:17
FOLHA: 3

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.120.00		3.180.00	0.00		3.180.00
		0.00					
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	3.728.42		21.839.62	-13.153.02		21.839.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.728.42		21.839.62	-13.153.02		21.839.62
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		91.60	0.00		91.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		91.60	0.00		91.60
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		13.17	0.00		13.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		13.17	0.00		13.17
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	684.14		3.051.12	-448.88		3.051.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	684.14		3.051.12	-448.88		3.051.12
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	51.50		352.05	-147.95		352.05
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.50		352.05	-147.95		352.05
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	503.00		7.644.10	-1.837.00		7.644.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	503.00		7.644.10	-1.837.00		7.644.10
		0.00					
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	315.00		2.785.00	165.00		2.785.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	315.00		2.785.00	165.00		2.785.00
		0.00					
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	829.66		3.917.74	-582.26		3.917.74
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	829.66		3.917.74	-582.26		3.917.74
		0.00					
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	700.00		915.00	700.00		915.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	700.00		915.00	700.00		915.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	366.45		2.985.36	-4.514.64		2.985.36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	366.45		2.985.36	-4.514.64		2.985.36
		0.00					
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0.00		221.70	0.00		221.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		221.70	0.00		221.70
		0.00					
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	0.00		326.00	0.00		326.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		326.00	0.00		326.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	260.00		7.765.41	0.00		7.765.41
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	260.00		7.765.41	0.00		7.765.41
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		349.88	0.00		349.88
		10.000.00					9.650.12
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
		0.00		349.88	0.00		349.88
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 14:17
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		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
3.1.90.05.02	Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.	0.00		0.00	-2.000.00		0.00
09.272.0069.2081	MANUT. OUTROS BENF. PREV DO IPMCA	207.775.58	1.326.470.10		-209.529.90	1.326.470.10	
		2.200.000.00			235.000.00	638.529.90	
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	207.775.58	1.326.470.10		-209.529.90	1.326.470.10	
		2.200.000.00			235.000.00	638.529.90	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2.200.000.00			235.000.00	1.965.000.00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	207.775.58	1.326.470.10		-209.529.90	1.326.470.10	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	207.775.58	1.326.470.10		-209.529.90	1.326.470.10	
		0.00					
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO	51.580.80	358.462.17		2.462.17	358.462.17	
		400.000.00				41.537.83	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	24.594.80	183.839.17		-1.160.83	183.839.17	
		206.000.00				22.160.83	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		206.000.00				206.000.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	24.594.80	183.839.17		-1.160.83	183.839.17	
1.00.00	Recursos Ordinários	24.594.80	183.839.17		-1.160.83	183.839.17	
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	26.986.00	174.623.00		3.623.00	174.623.00	
		193.000.00				18.377.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		193.000.00				193.000.00	
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	26.986.00	174.623.00		3.623.00	174.623.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	26.986.00	174.623.00		3.623.00	174.623.00	
		0.00					
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		1.000.00				1.000.00	
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		4.000.000.00			1.794.347.78	2.205.652.22	
99.997	RESERVA FINACEIRA RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		4.000.000.00			1.794.347.78	2.205.652.22	
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		4.000.000.00			1.794.347.78	2.205.652.22	
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		4.000.000.00			1.794.347.78	2.205.652.22	
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		4.000.000.00			1.794.347.78	2.205.652.22	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		4.000.000.00			1.794.347.78	2.205.652.22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.229.525.35	7.885.156.63		191.158.08	7.885.156.63	
		13.987.000.00	10.000.00		2.404.347.78	3.707.495.59	
4	4 I.N.S.S	1.377.01	8.144.00		0.00	0.00	
		1.377.01	8.144.00		0.00	0.00	
			1.00				
7	7 I.R.R.F	16.819.39	152.587.09		0.00	0.00	
		16.819.39	152.587.09		0.00	0.00	
			1.00				

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 14:17
FOLHA: 6

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	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.213.13		54.185.45	0.00		0.00
		6.213.13		54.185.45	0.00		0.00
				1.00			
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	772.83		4.326.30	0.00		0.00
		772.83		4.326.30	0.00		0.00
				1.00			
21	21 EMP C.E.F.	15.822.92		168.195.16	0.00		0.00
		15.822.92		168.195.16	0.00		0.00
				1.00			
22	22 VALE CARD	654.31		9.050.60	0.00		0.00
		654.31		9.050.60	0.00		0.00
				1.00			
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	6.686.93		93.359.38	0.00		0.00
		6.686.93		93.359.38	0.00		0.00
				1.00			
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.400.00		8.120.00	0.00		0.00
		1.400.00		8.120.00	0.00		0.00
				1.00			
28	28 EMP BRADESCO	6.455.56		84.623.94	0.00		0.00
		6.455.56		84.623.94	0.00		0.00
				1.00			
107	107 EMP BB PREFEITURA	382.32		382.32	0.00		0.00
		382.32		382.32	0.00		0.00
				1.00			
108	108 EMP CEF PREFEITURA	14.838.12		141.850.01	0.00		0.00
		14.838.12		141.850.01	0.00		0.00
				1.00			
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	18.475.73		193.276.99	0.00		0.00
		18.475.73		193.276.99	0.00		0.00
				1.00			
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	188.00		2.008.96	0.00		0.00
		188.00		2.008.96	0.00		0.00
				1.00			
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.086.24		11.241.36	0.00		0.00
		1.086.24		11.241.36	0.00		0.00
				1.00			
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00		4.784.96	0.00		0.00
		0.00		4.784.96	0.00		0.00
				1.00			
120	120 CARTÃO SYSPRODATA	1.269.98		13.883.94	0.00		0.00
		1.269.98		13.883.94	0.00		0.00
				1.00			
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0.00		4.300.00	0.00		0.00
		0.00		4.300.00	0.00		0.00
				1.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 14:17
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	0.00		311.80	0.00		0.00
		0.00		311.80	0.00		0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		92.442.47		954.632.26			
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00		0.00	0.00		0.00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 14:17
FOLHA: 8

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:		1.321.967.82	8.839.788.89	191.158.08	7.885.156.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		172.535.09	172.535.09		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.960.779.42	10.960.779.42		
SOMA DOS SALDOS:		11.133.314.51	11.133.314.51		
TOTAL GERAL:		12.455.282.33	19.973.103.40	191.158.08	
Despesas Correntes		1.229.525.35 9.957.000.00	7.882.506.63 10.000.00	191.158.08 610.000.00	7.882.506.63 1.474.493.37
Despesas de Capital		0.00 30.000.00	2.650.00 0.00	0.00 0.00	2.650.00 27.350.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 4.000.000.00	0.00 0.00	0.00 1.794.347.78	0.00 2.205.652.22
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.229.525.35 13.987.000.00	7.885.156.63 10.000.00	191.158.08 2.404.347.78	7.885.156.63 3.707.495.59

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