

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04  
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                                    | 677.882.30    | 5.285.308.59 | 11.215.000.00 | 2.568.99        | 8.263.372.90 | 2.951.627.10 |
| 03.03             | IPMCA                                    | 677.882.30    | 5.285.308.59 | 11.215.000.00 | 2.568.99        | 8.263.372.90 | 2.951.627.10 |
| 03.03.00          | IPMCA                                    | 677.882.30    | 5.285.308.59 | 11.215.000.00 | 2.568.99        | 8.263.372.90 | 2.951.627.10 |
| 04                | Administracao                            | 42.995.72     | 325.547.64   | 764.000.00    | 2.568.99        | 497.372.90   | 266.627.10   |
| 04.122            | Administracao Geral                      | 42.995.72     | 325.547.64   | 764.000.00    | 2.568.99        | 497.372.90   | 266.627.10   |
| 04.122.0069       | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                    | 42.995.72     | 325.547.64   | 764.000.00    | 2.568.99        | 497.372.90   | 266.627.10   |
| 04.122.0069.2078  | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS     | 42.995.72     | 325.547.64   | 764.000.00    | 2.568.99        | 497.372.90   | 266.627.10   |
| 3.1.90.04.00      | 1 Contratação por Tempo Determinado      | 0.00          | 0.00         | 30.000.00     | 0.00            | 0.00         | 30.000.00    |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 30.000.00     | 0.00            | 0.00         | 30.000.00    |
| 3.1.90.11.00      | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal     | 18.858.72     | 149.576.70   | 300.000.00    | 0.00            | 230.000.00   | 70.000.00    |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 300.000.00    | 0.00            | 0.00         | 300.000.00   |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb      | 18.858.72     | 149.576.70   | 0.00          | 0.00            | 230.000.00   | 0.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 18.858.72     | 149.576.70   | 0.00          | 0.00            | 230.000.00   | 0.00         |
| 3.1.90.13.00      | 4 Obrigações Patronais                   | 1.577.06      | 10.412.50    | 25.000.00     | 0.00            | 15.000.00    | 10.000.00    |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 25.000.00     | 0.00            | 0.00         | 25.000.00    |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto         | 1.577.06      | 10.412.50    | 0.00          | 0.00            | 15.000.00    | 0.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.577.06      | 10.412.50    | 0.00          | 0.00            | 15.000.00    | 0.00         |
| 3.1.90.16.00      | 26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal    | 0.00          | 0.00         | 5.000.00      | 0.00            | 0.00         | 5.000.00     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 5.000.00      | 0.00            | 0.00         | 5.000.00     |
| 3.1.90.94.00      | 5 Indenizações e Restituições            | 0.00          | 0.00         | 5.000.00      | 0.00            | 0.00         | 5.000.00     |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 5.000.00      | 0.00            | 0.00         | 5.000.00     |
| 3.1.91.13.00      | 6 Obrigações Patronais RPPS              | 1.292.13      | 10.232.18    | 30.000.00     | 0.00            | 20.000.00    | 10.000.00    |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 30.000.00     | 0.00            | 0.00         | 30.000.00    |
| 3.1.91.13.02      | Cont. Patronal para RPPS (exceto         | 674.74        | 5.343.17     | 0.00          | 0.00            | 12.000.00    | 0.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 674.74        | 5.343.17     | 0.00          | 0.00            | 12.000.00    | 0.00         |
| 3.1.91.13.99      | Outras Obrigações RPPS                   | 617.39        | 4.889.01     | 0.00          | 0.00            | 8.000.00     | 0.00         |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 617.39        | 4.889.01     | 0.00          | 0.00            | 8.000.00     | 0.00         |
| 3.3.90.30.00      | 7 Material de Consumo                    | 46.04         | 4.660.24     | 30.000.00     | 620.99          | 5.235.19     | 24.764.81    |
| 1.03.00           | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 30.000.00     | 0.00            | 0.00         | 30.000.00    |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação                   | 0.00          | 27.88        | 0.00          | 13.84           | 41.72        | 0.00         |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA              | PAGTOS NO MÊS     |       | ACUMULADO         | EMPENHOS NO MÊS |                 | ACUMULADO         |
|---------------------|---|-------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                     |   | F I X A D A       | TOTAL |                   | TOTAL           | REDUÇÕES        |                   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 27.88             |                 | 13.84           | 41.72             |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.30.16</b> | <b>Material de Expediente</b>               | <b>0.00</b>       |       | <b>1.097.70</b>   |                 | <b>0.00</b>     | <b>1.097.70</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 1.097.70          |                 | 0.00            | 1.097.70          |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.30.17</b> | <b>Material de Processamento de Dados</b>   | <b>0.00</b>       |       | <b>1.442.70</b>   |                 | <b>487.70</b>   | <b>1.930.40</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 1.442.70          |                 | 487.70          | 1.930.40          |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.30.22</b> | <b>Material Limpeza e Produção</b>          | <b>46.04</b>      |       | <b>467.00</b>     |                 | <b>119.45</b>   | <b>540.41</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 46.04             |       | 467.00            |                 | 119.45          | 540.41            |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.30.24</b> | <b>Material para Manutenção de Bens</b>     | <b>0.00</b>       |       | <b>1.234.96</b>   |                 | <b>0.00</b>     | <b>1.234.96</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 1.234.96          |                 | 0.00            | 1.234.96          |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.30.99</b> | <b>Outros Materiais de Consumo</b>          | <b>0.00</b>       |       | <b>390.00</b>     |                 | <b>0.00</b>     | <b>390.00</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 390.00            |                 | 0.00            | 390.00            |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.33.00</b> | <b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b> | <b>0.00</b>       |       | <b>0.00</b>       |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       |
|                     |   | <b>3.000.00</b>   |       |                   |                 |                 | <b>3.000.00</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 0.00              |                 | 0.00            | 0.00              |
|                     |   | 3.000.00          |       |                   |                 |                 | 3.000.00          |
| <b>3.3.90.36.00</b> | <b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>  | <b>2.611.55</b>   |       | <b>15.249.94</b>  |                 | <b>1.658.00</b> | <b>21.346.39</b>  |
|                     |   | <b>80.000.00</b>  |       |                   |                 |                 | <b>58.653.61</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 0.00              |                 | 0.00            | 0.00              |
|                     |   | 80.000.00         |       |                   |                 |                 | 80.000.00         |
| <b>3.3.90.36.14</b> | <b>Locação de Imóveis</b>                   | <b>1.000.00</b>   |       | <b>7.000.00</b>   |                 | <b>0.00</b>     | <b>11.000.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 1.000.00          |       | 7.000.00          |                 | 0.00            | 11.000.00         |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.36.19</b> | <b>Manutenção e Conservação de Bens</b>     | <b>0.00</b>       |       | <b>1.420.00</b>   |                 | <b>0.00</b>     | <b>1.420.00</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 1.420.00          |                 | 0.00            | 1.420.00          |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.36.22</b> | <b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>    | <b>450.00</b>     |       | <b>4.233.45</b>   |                 | <b>58.00</b>    | <b>5.891.45</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 450.00            |       | 4.233.45          |                 | 58.00           | 5.891.45          |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.36.99</b> | <b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>     | <b>1.161.55</b>   |       | <b>2.596.49</b>   |                 | <b>1.600.00</b> | <b>3.034.94</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 1.161.55          |       | 2.596.49          |                 | 1.600.00        | 3.034.94          |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.39.00</b> | <b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>   | <b>16.043.32</b>  |       | <b>116.021.88</b> |                 | <b>290.00</b>   | <b>179.219.92</b> |
|                     |   | <b>200.000.00</b> |       |                   |                 |                 | <b>20.780.08</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 0.00              |                 | 0.00            | 0.00              |
|                     |   | 200.000.00        |       |                   |                 |                 | 200.000.00        |
| <b>3.3.90.39.05</b> | <b>Serviços Técnicos Profissionais</b>      | <b>11.563.33</b>  |       | <b>90.506.64</b>  |                 | <b>0.00</b>     | <b>141.242.76</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 11.563.33         |       | 90.506.64         |                 | 0.00            | 141.242.76        |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.39.10</b> | <b>Locação de Imóveis</b>                   | <b>0.00</b>       |       | <b>1.060.00</b>   |                 | <b>0.00</b>     | <b>1.060.00</b>   |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00              |       | 1,060.00          |                 | 0.00            | 1,060.00          |
|                     |   | 0.00              |       |                   |                 |                 |                   |
| <b>3.3.90.39.14</b> | <b>Manutenção e Conservação de Bens</b>     | <b>0.00</b>       |       | <b>1.410.00</b>   |                 | <b>10.00</b>    | <b>1.420.00</b>   |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04  
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 |                  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00             |       | 1.410.00         | 10.00           |          | 1.420.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.23</b> | <b>Juros</b>                                  | <b>0.00</b>      |       | <b>47.56</b>     | <b>0.00</b>     |          | <b>47.56</b>     |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00             |       | 47.56            | 0.00            |          | 47.56            |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.29</b> | <b>Serviços de Energia Elétrica</b>           | <b>282.78</b>    |       | <b>1.979.69</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>4.000.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 282.78           |       | 1.979.69         | 0.00            |          | 4.000.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.30</b> | <b>Serviços de Água e Esgoto</b>              | <b>56.76</b>     |       | <b>247.06</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>500.00</b>    |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 56.76            |       | 247.06           | 0.00            |          | 500.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.33</b> | <b>Serviços de Comunicação em Geral</b>       | <b>0.00</b>      |       | <b>2.000.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>4.000.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00             |       | 2.000.00         | 0.00            |          | 4.000.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.41</b> | <b>Serviços Perícias Médicas por</b>          | <b>3.180.00</b>  |       | <b>12.985.00</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>17.225.00</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 3.180.00         |       | 12.985.00        | 0.00            |          | 17.225.00        |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                     | <b>180.45</b>    |       | <b>3.061.33</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>7.000.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 180.45           |       | 3.061.33         | 0.00            |          | 7.000.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.68</b> | <b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>   | <b>0.00</b>      |       | <b>1.200.00</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>1.200.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00             |       | 1.200.00         | 0.00            |          | 1.200.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>         | <b>780.00</b>    |       | <b>1.524.60</b>  | <b>280.00</b>   |          | <b>1.524.60</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 780.00           |       | 1.524.60         | 280.00          |          | 1.524.60         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.40.00</b> | <b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>      | <b>2.566.90</b>  |       | <b>18.700.30</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>25.877.50</b> |
|                     |   | <b>30.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>4.122.50</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 30.000.00        |       |                  |                 |          | 30.000.00        |
| <b>3.3.90.40.02</b> | <b>Locação de Softwares</b>                   | <b>1.864.21</b>  |       | <b>14.428.48</b> | <b>0.00</b>     |          | <b>19.612.50</b> |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 1.864.21         |       | 14.428.48        | 0.00            |          | 19.612.50        |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.40.10</b> | <b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>     | <b>0.00</b>      |       | <b>450.00</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>450.00</b>    |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00             |       | 450.00           | 0.00            |          | 450.00           |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.40.99</b> | <b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>  | <b>702.69</b>    |       | <b>3.821.82</b>  | <b>0.00</b>     |          | <b>5.815.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 702.69           |       | 3.821.82         | 0.00            |          | 5.815.00         |
|                     |   | 0.00             |       |                  |                 |          |                  |
| <b>3.3.90.47.00</b> | <b>11 Obrigações Tributárias e</b>            | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>      |
|                     |   | <b>5.000.00</b>  |       |                  |                 |          | <b>5.000.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 5.000.00         |       |                  |                 |          | 5.000.00         |
| <b>3.3.91.97.00</b> | <b>12 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b> | <b>0.00</b>      |       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |          | <b>0.00</b>      |
|                     |   | <b>1.000.00</b>  |       |                  |                 |          | <b>1.000.00</b>  |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.      | 0.00             |       | 0.00             | 0.00            |          | 0.00             |
|                     |   | 1.000.00         |       |                  |                 |          | 1.000.00         |
| <b>4.4.90.52.00</b> | <b>13 Equipamento e Material Permanente</b>   | <b>0.00</b>      |       | <b>693.90</b>    | <b>0.00</b>     |          | <b>693.90</b>    |
|                     |   | <b>20.000.00</b> |       |                  |                 |          | <b>19.306.10</b> |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA              | PAGTOS NO MÊS       |       | ACUMULADO           | EMPENHOS NO MÊS |             | ACUMULADO           |
|-------------------------|---|---------------------|-------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                         |   | F I X A D A         | TOTAL |                     | TOTAL           | REDUÇÕES    |                     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 20.000.00           |       |                     |                 |             | 20.000.00           |
| <b>4.4.90.52.03</b>     | <b>Aparelhos e Equipamentos de</b>          | <b>0.00</b>         |       | <b>203.90</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>203.90</b>       |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                |       | 203.90              | 0.00            | 0.00        | 203.90              |
|                         |   | 0.00                |       |                     |                 |             |                     |
| <b>4.4.90.52.24</b>     | <b>Mobiliário em Geral</b>                  | <b>0.00</b>         |       | <b>490.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>490.00</b>       |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                |       | 490.00              | 0.00            | 0.00        | 490.00              |
|                         |   | 0.00                |       |                     |                 |             |                     |
| <b>09</b>               | <b>Previdencia Social</b>                   | <b>634.886.58</b>   |       | <b>4.959.760.95</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>7.766.000.00</b> |
|                         |   | <b>9.451.000.00</b> |       |                     |                 |             | <b>1.685.000.00</b> |
| <b>09.272</b>           | <b>Previdencia do Regime Estatutario</b>    | <b>634.886.58</b>   |       | <b>4.959.760.95</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>7.766.000.00</b> |
|                         |   | <b>9.451.000.00</b> |       |                     |                 |             | <b>1.685.000.00</b> |
| <b>09.272.0069</b>      | <b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>                | <b>634.886.58</b>   |       | <b>4.959.760.95</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>7.766.000.00</b> |
|                         |   | <b>9.451.000.00</b> |       |                     |                 |             | <b>1.685.000.00</b> |
| <b>09.272.0069.2079</b> | <b>MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS</b>       | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>500.000.00</b>   |       |                     |                 |             | <b>500.000.00</b>   |
| <b>3.3.20.01.00</b>     | <b>27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos</b>    | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>100.000.00</b>   |       |                     |                 |             | <b>100.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 100.000.00          |       |                     |                 |             | 100.000.00          |
| <b>3.3.20.03.00</b>     | <b>28 Pensões do RPPS e do Militar</b>      | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>100.000.00</b>   |       |                     |                 |             | <b>100.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 100.000.00          |       |                     |                 |             | 100.000.00          |
| <b>3.3.90.91.00</b>     | <b>14 Sentenças Judiciais</b>               | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>100.000.00</b>   |       |                     |                 |             | <b>100.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 100.000.00          |       |                     |                 |             | 100.000.00          |
| <b>3.3.90.93.00</b>     | <b>15 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>100.000.00</b>   |       |                     |                 |             | <b>100.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 100.000.00          |       |                     |                 |             | 100.000.00          |
| <b>3.3.91.93.00</b>     | <b>16 Indenizações e Restituições</b>       | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |
|                         |   | <b>100.000.00</b>   |       |                     |                 |             | <b>100.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 100.000.00          |       |                     |                 |             | 100.000.00          |
| <b>09.272.0069.2080</b> | <b>MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS</b>         | <b>556.194.73</b>   |       | <b>4.149.634.71</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>6.002.000.00</b> |
|                         |   | <b>6.500.000.00</b> |       |                     |                 |             | <b>498.000.00</b>   |
| <b>3.1.90.01.00</b>     | <b>17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e</b>   | <b>455.750.82</b>   |       | <b>3.340.899.93</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>4.800.000.00</b> |
|                         |   | <b>5.195.000.00</b> |       |                     |                 |             | <b>395.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 5.195.000.00        |       |                     |                 |             | 5.195.000.00        |
| <b>3.1.90.01.01</b>     | <b>Aposentadorias Custeadas Recursos</b>    | <b>455.750.82</b>   |       | <b>3.340.899.93</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>4.800.000.00</b> |
|                         |   |                     |       |                     |                 |             |                     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 455.750.82          |       | 3.340.899.93        | 0.00            | 0.00        | 4.800.000.00        |
|                         |   | 0.00                |       |                     |                 |             |                     |
| <b>3.1.90.03.00</b>     | <b>19 Pensões do RPPS e do Militar</b>      | <b>100.443.91</b>   |       | <b>808.734.78</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.200.000.00</b> |
|                         |   | <b>1.300.000.00</b> |       |                     |                 |             | <b>100.000.00</b>   |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0.00                |       | 0.00                | 0.00            | 0.00        | 0.00                |
|                         |   | 1.300.000.00        |       |                     |                 |             | 1.300.000.00        |
| <b>3.1.90.03.01</b>     | <b>Pensões Custeadas Recursos do RPPS</b>   | <b>100.443.91</b>   |       | <b>808.734.78</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.200.000.00</b> |
|                         |   |                     |       |                     |                 |             |                     |
| 1.03.00                 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 100.443.91          |       | 808.734.78          | 0.00            | 0.00        | 1.200.000.00        |
|                         |   | 0.00                |       |                     |                 |             |                     |
| <b>3.1.90.05.00</b>     | <b>18 Outros Benefícios Previd.Serv. ou</b> | <b>0.00</b>         |       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.000.00</b>     |
|                         |   | <b>5.000.00</b>     |       |                     |                 |             | <b>3.000.00</b>     |
| 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            |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04  
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            | CRÉDITOS   | TOTAL           | REDUÇÕES     | TOTAL            | SALDO ATUAL |
| 3.1.90.05.02        | Outros B. Prev. Inativo e Pens. C.       | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 2.000.00         | 0.00        |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 2.000.00         | 0.00        |
| 09.272.0069.2081    | MANUT. OUTROS BENF. PREV DO IPMCA        | 51.906.26     | 597.678.10   | 2.000.000.00     | 0.00       | 1.394.000.00    | 606.000.00   | 0.00             | 0.00        |
| 3.1.90.05.00        | 20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou     | 51.906.26     | 597.678.10   | 2.000.000.00     | 0.00       | 1.394.000.00    | 606.000.00   | 0.00             | 0.00        |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 2.000.000.00     | 0.00        |
| 3.1.90.05.01        | Outros Benef. Previdenc. Pessoal         | 51.906.26     | 597.678.10   | 0.00             | 0.00       | 1.394.000.00    | 0.00         | 0.00             | 0.00        |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 51.906.26     | 597.678.10   | 0.00             | 0.00       | 1.394.000.00    | 0.00         | 0.00             | 0.00        |
| 09.272.0069.2082    | MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO     | 26.785.59     | 212.448.14   | 451.000.00       | 0.00       | 370.000.00      | 81.000.00    | 0.00             | 0.00        |
| 3.1.90.01.00        | 21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e       | 12.813.59     | 101.630.14   | 230.000.00       | 0.00       | 180.000.00      | 50.000.00    | 0.00             | 0.00        |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 0.00          | 0.00         | 230.000.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 230.000.00       | 0.00        |
| 3.1.90.01.02        | Aposentadorias Cust.Recursos             | 12.813.59     | 101.630.14   | 0.00             | 0.00       | 180.000.00      | 0.00         | 0.00             | 0.00        |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 12.813.59     | 101.630.14   | 0.00             | 0.00       | 180.000.00      | 0.00         | 0.00             | 0.00        |
| 3.1.90.03.00        | 22 Pensões do RPPS e do Militar          | 13.972.00     | 110.818.00   | 220.000.00       | 0.00       | 190.000.00      | 30.000.00    | 0.00             | 0.00        |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 0.00          | 0.00         | 220.000.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 220.000.00       | 0.00        |
| 3.1.90.03.02        | Pensões Custeadas Recursos Ord.          | 13.972.00     | 110.818.00   | 0.00             | 0.00       | 190.000.00      | 0.00         | 0.00             | 0.00        |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 13.972.00     | 110.818.00   | 0.00             | 0.00       | 190.000.00      | 0.00         | 0.00             | 0.00        |
| 3.1.90.05.00        | 23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou     | 0.00          | 0.00         | 1.000.00         | 0.00       | 0.00            | 1.000.00     | 0.00             | 0.00        |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                      | 0.00          | 0.00         | 1.000.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 1.000.00         | 0.00        |
| 99                  | Reserva de Contingencia                  | 0.00          | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00        |
| 99.997              | Reserva de Contigência - RPPS            | 0.00          | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00        |
| 99.997.9999         | RESERVA FINANCEIRA DO RPPS               | 0.00          | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00        |
| 99.997.9999.9999    | RESERVA DO RPPS                          | 0.00          | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00        |
| 9.9.99.99.00        | 24 Reserva Contingência ou Reserva do    | 0.00          | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00        |
| 1.03.00             | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00          | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 1.000.000.00     | 0.00        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |  | 677.882.30    | 5.285.308.59 | 11.215.000.00    | 2.568.99   | 8.263.372.90    | 2.951.627.10 |                  |             |
| 4                   | 4 I.N.S.S                                | 702.84        | 4.630.40     | 702.84           | 4.630.40   | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00        |
| 7                   | 7 I.R.R.F                                | 20.497.28     | 164.602.57   | 20.497.28        | 164.602.57 | 0.00            | 0.00         | 0.00             | 0.00        |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04  
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 |                  |
| 8                 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 239.52        |       | 12.608.08        | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 239.52        |       | 12.608.08        | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 17                | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 378.10        |       | 3.377.93         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 378.10        |       | 3.377.93         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 18                | 18 I.S.S.Q.N.                          | 20.00         |       | 24.37            | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 20.00         |       | 24.37            | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 21                | 21 EMP C.E.F.                          | 13.659.66     |       | 112.706.76       | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 13.659.66     |       | 112.706.76       | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 22                | 22 VALE CARD                           | 512.40        |       | 4.718.08         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 512.40        |       | 4.718.08         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 24                | 24 EMP BANCO DO BRASIL.                | 7.466.46      |       | 57.740.48        | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 7.466.46      |       | 57.740.48        | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 27                | 27 DESCONTO ODONTOMED                  | 750.00        |       | 5.580.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 750.00        |       | 5.580.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 28                | 28 EMP BRADESCO                        | 12.669.23     |       | 88.661.30        | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 12.669.23     |       | 88.661.30        | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 107               | 107 EMP BB PREFEITURA                  | 0.00          |       | 1.285.56         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 0.00          |       | 1.285.56         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 108               | 108 EMP CEF PREFEITURA                 | 13.227.16     |       | 107.831.68       | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 13.227.16     |       | 107.831.68       | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 110               | 110 EMP BRADESCO PREFEITURA            | 14.416.09     |       | 124.398.57       | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 14.416.09     |       | 124.398.57       | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 111               | 111 DESC ODONTOMED PREFEITURA          | 140.00        |       | 1.188.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 140.00        |       | 1.188.00         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 112               | 112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA          | 1.274.00      |       | 10.131.12        | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 1.274.00      |       | 10.131.12        | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 119               | 119 PROVISÕES PARA PERDAS EM           | 5.706.70      |       | 5.706.70         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 5.706.70      |       | 5.706.70         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 120               | 120 CARTÃO SYSPRODATA                  | 640.62        |       | 5.644.83         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  | 640.62        |       | 5.644.83         | 0.00            |          | 0.00             |
|                   |  |               |       | 1.00             |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS |       | PAGTOS ACUMULADO | EMPENHOS NO MÊS |          | EMPENHOS ACUMUL. |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|-------|------------------|-----------------|----------|------------------|
|                           |                                | F I X A D A   | TOTAL | CRÊDITOS         | TOTAL           | REDUÇÕES | SALDO ATUAL      |
| 121                       | 121 EMPRESTIMO CEF CAMARA      | 0.00          |       | 1.872.48         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                | 0.00          |       | 1.872.48         | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| 122                       | 122 DESCONTO UNIMED CAMARA     | 0.00          |       | 691.78           | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                | 0.00          |       | 691.78           | 0.00            |          | 0.00             |
|                           |                                |               |       | 1.00             |                 |          |                  |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 92.300.06     |       | 713.400.69       |                 |          |                  |

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 13:04  
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS NO MÊS<br>F I X A D A | PAGTOS ACUMULADO<br>TOTAL CRÉDITOS | EMPENHOS NO MÊS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHOS ACUMUL.<br>SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 770.182.36                   | 5.998.709.28                       | 2.568.99                          | 8.263.372.90                    |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                              |                                    |                                   |                                 |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 161.644.07                   | 161.644.07                         |                                   |                                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 12.051.541.37                | 12.051.541.37                      |                                   |                                 |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 12.213.185.44                | 12.213.185.44                      |                                   |                                 |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 12.983.367.80                | 18.211.894.72                      | 2.568.99                          |                                 |
| Despesas Correntes                      |                                | 677.882.30                   | 5.284.614.69                       | 2.568.99                          | 8.262.679.00                    |
|   |                                | 10.195.000.00                | 0.00                               | 0.00                              | 1.932.321.00                    |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00                         | 693.90                             | 0.00                              | 693.90                          |
|   |                                | 20.000.00                    | 0.00                               | 0.00                              | 19.306.10                       |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00                         | 0.00                               | 0.00                              | 0.00                            |
|   |                                | 1.000.000.00                 | 0.00                               | 0.00                              | 1.000.000.00                    |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 677.882.30                   | 5.285.308.59                       | 2.568.99                          | 8.263.372.90                    |
|   |                                | 11.215.000.00                | 0.00                               | 0.00                              | 2.951.627.10                    |

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