

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

15 jan 2020 14:14
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.280.440.45	8.586.295.63	287.898.72	8.586.295.63		1.928.704.37
		11.215.000.00	490.000.00	1.190.000.00	1.928.704.37		
03.03	IPMCA	1.280.440.45	8.586.295.63	287.898.72	8.586.295.63		1.928.704.37
		11.215.000.00	490.000.00	1.190.000.00	1.928.704.37		
03.03.00	IPMCA	1.280.440.45	8.586.295.63	287.898.72	8.586.295.63		1.928.704.37
		11.215.000.00	490.000.00	1.190.000.00	1.928.704.37		
04	Administracao	69.728.21	530.147.47	-2.249.44	530.147.47		233.852.53
		764.000.00			233.852.53		
04.122	Administracao Geral	69.728.21	530.147.47	-2.249.44	530.147.47		233.852.53
		764.000.00			233.852.53		
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	69.728.21	530.147.47	-2.249.44	530.147.47		233.852.53
		764.000.00			233.852.53		
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	69.728.21	530.147.47	-2.249.44	530.147.47		233.852.53
		764.000.00			233.852.53		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00		30.000.00
		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			30.000.00		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	37.717.44	256.442.76	6.442.76	256.442.76		43.557.24
		300.000.00			43.557.24		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		300.000.00
		300.000.00			300.000.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	37.717.44	256.442.76	6.442.76	256.442.76		256.442.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.717.44	256.442.76	6.442.76	256.442.76		256.442.76
		0.00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	4.623.36	20.758.67	-241.33	20.758.67		4.241.33
		25.000.00			4.241.33		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		25.000.00
		25.000.00			25.000.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	4.623.36	20.758.67	-241.33	20.758.67		20.758.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.623.36	20.758.67	-241.33	20.758.67		20.758.67
		0.00					
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		5.000.00
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		5.000.00
		5.000.00			5.000.00		
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		5.000.00
		5.000.00			5.000.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		5.000.00
		5.000.00			5.000.00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	2.584.26	16.692.83	-3.307.17	16.692.83		13.307.17
		30.000.00			13.307.17		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		30.000.00
		30.000.00			30.000.00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	1.349.48	8.716.87	-3.283.13	8.716.87		8.716.87
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.349.48	8.716.87	-3.283.13	8.716.87		8.716.87
		0.00					
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	1.234.78	7.975.96	-24.04	7.975.96		7.975.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.234.78	7.975.96	-24.04	7.975.96		7.975.96
		0.00					
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	263.93	6.409.88	70.00	6.409.88		23.590.12
		30.000.00			23.590.12		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00		30.000.00
		30.000.00			30.000.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	41.72	0.00	41.72		41.72

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

15 jan 2020 14:14
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		41.72		0.00	41.72
		0.00					
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.00		1.418.70		0.00	1.418.70
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.00		1.418.70		0.00	1.418.70
		0.00					
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	249.40		2.559.40		70.00	2.559.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	249.40		2.559.40		70.00	2.559.40
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	11.53		765.10		0.00	765.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.53		765.10		0.00	765.10
		0.00					
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0.00		1.234.96		0.00	1.234.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.234.96		0.00	1.234.96
		0.00					
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00		390.00		0.00	390.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		390.00		0.00	390.00
		0.00					
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		3.000.00					3.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.500.00		21.528.86		100.00	21.528.86
		80.000.00					58.471.14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.000.00		11.000.00		0.00	11.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.000.00		11.000.00		0.00	11.000.00
		0.00					
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		1.420.00		0.00	1.420.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.420.00		0.00	1.420.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	300.00		5.951.45		0.00	5.951.45
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	300.00		5.951.45		0.00	5.951.45
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	200.00		3.157.41		100.00	3.157.41
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	200.00		3.157.41		100.00	3.157.41
		0.00					
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.193.02		179.144.07		-5.154.68	179.144.07
		200.000.00					20.855.93
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		78.83		0.00	78.83
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		78.83		0.00	78.83
		0.00					
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	18.063.33		143.259.96		2.017.20	143.259.96
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.063.33		143.259.96		2.017.20	143.259.96
		0.00					
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0.00		1.060.00		0.00	1.060.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

15 jan 2020 14:14
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.060.00		0.00	1.060.00
		0.00					
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0.00		1.420.00		0.00	1.420.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.420.00		0.00	1.420.00
		0.00					
3.3.90.39.23	Juros	0.00		47.56		0.00	47.56
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		47.56		0.00	47.56
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	311.96		3.531.23		-468.77	3.531.23
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	311.96		3.531.23		-468.77	3.531.23
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	28.38		360.67		-139.33	360.67
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.38		360.67		-139.33	360.67
		0.00					
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00		2.000.00		-2.000.00	2.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		2.000.00		-2.000.00	2.000.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		14.575.00		-2.650.00	14.575.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		14.575.00		-2.650.00	14.575.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	539.35		4.836.22		-3.163.78	4.836.22
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	539.35		4.836.22		-3.163.78	4.836.22
		0.00					
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.250.00		6.450.00		1.250.00	6.450.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.250.00		6.450.00		1.250.00	6.450.00
		0.00					
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00		1.524.60		0.00	1.524.60
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		1.524.60		0.00	1.524.60
		0.00					
3.3.90.40.00	29 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.846.20		28.476.50		-159.02	28.476.50
		30.000.00					1.523.50
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.384.64		22.440.98		70.46	22.440.98
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.384.64		22.440.98		70.46	22.440.98
		0.00					
3.3.90.40.10	Manut. Conserv. de Equipamentos de	0.00		450.00		0.00	450.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		450.00		0.00	450.00
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	461.56		5.585.52		-229.48	5.585.52
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	461.56		5.585.52		-229.48	5.585.52
		0.00					
3.3.90.47.00	11 Obrigações Tributárias e	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00		0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

15 jan 2020 14:14
FOLHA: 4

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	
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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	693.90	693.90	0.00		693.90
		20.000.00					19.306.10
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		20.000.00					20.000.00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0.00	203.90	203.90	0.00		203.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		203.90	0.00		203.90
		0.00					
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	490.00	490.00	0.00		490.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		490.00	0.00		490.00
		0.00					
09	Previdencia Social	1.210.712.24	8.056.148.16	8.056.148.16	290.148.16		8.056.148.16
		9.451.000.00	490.000.00	490.000.00	1.190.000.00		694.851.84
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.210.712.24	8.056.148.16	8.056.148.16	290.148.16		8.056.148.16
		9.451.000.00	490.000.00	490.000.00	1.190.000.00		694.851.84
09.272.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.210.712.24	8.056.148.16	8.056.148.16	290.148.16		8.056.148.16
		9.451.000.00	490.000.00	490.000.00	1.190.000.00		694.851.84
09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		500.000.00			450.000.00		50.000.00
3.3.20.01.00	27 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
3.3.20.03.00	28 Pensões do RPPS e do Militar	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
3.3.90.91.00	14 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
3.3.90.93.00	15 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		100.000.00			90.000.00		10.000.00
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	1.097.459.90	6.936.492.14	6.936.492.14	934.492.14		6.936.492.14
		6.500.000.00	490.000.00	490.000.00	53.507.86		53.507.86
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	900.200.26	5.631.572.76	5.631.572.76	831.572.76		5.631.572.76
		5.195.000.00	470.000.00	470.000.00	33.427.24		33.427.24
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		5.195.000.00		470.000.00			5.665.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	900.200.26	5.631.572.76	5.631.572.76	831.572.76		5.631.572.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	900.200.26		5.631.572.76	831.572.76		5.631.572.76
		0.00					
3.1.90.03.00	19 Pensões do RPPS e do Militar	197.259.64	1.304.919.38	1.304.919.38	104.919.38		1.304.919.38
		1.300.000.00	20.000.00	20.000.00	15.080.62		15.080.62
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.300.000.00		20.000.00			1.320.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	197.259.64	1.304.919.38	1.304.919.38	104.919.38		1.304.919.38
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	197.259.64		1.304.919.38	104.919.38		1.304.919.38
		0.00					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

15 jan 2020 14:14
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	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL
3.1.90.05.00	18 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	0.00	0.00	-2.000.00	0.00	0.00
		5.000.00					5.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	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	0.00	-2.000.00	0.00	0.00
09.272.0069.2081	MANUT. OUTROS BENF. PREV DO IPMCA	59.681.16	773.279.93	773.279.93	-620.720.07	773.279.93	773.279.93
		2.000.000.00			740.000.00		486.720.07
3.1.90.05.00	20 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	59.681.16	773.279.93	773.279.93	-620.720.07	773.279.93	773.279.93
		2.000.000.00			740.000.00		486.720.07
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			740.000.00		1.260.000.00
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	59.681.16	773.279.93	773.279.93	-620.720.07	773.279.93	773.279.93
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.681.16	773.279.93	773.279.93	-620.720.07	773.279.93	773.279.93
		0.00					
09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO	53.571.18	346.376.09	346.376.09	-23.623.91	346.376.09	346.376.09
		451.000.00					104.623.91
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	25.627.18	165.698.09	165.698.09	-14.301.91	165.698.09	165.698.09
		230.000.00					64.301.91
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		230.000.00					230.000.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	25.627.18	165.698.09	165.698.09	-14.301.91	165.698.09	165.698.09
1.00.00	Recursos Ordinários	25.627.18	165.698.09	165.698.09	-14.301.91	165.698.09	165.698.09
		0.00					
3.1.90.03.00	22 Pensões do RPPS e do Militar	27.944.00	180.678.00	180.678.00	-9.322.00	180.678.00	180.678.00
		220.000.00					39.322.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00					220.000.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	27.944.00	180.678.00	180.678.00	-9.322.00	180.678.00	180.678.00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.944.00	180.678.00	180.678.00	-9.322.00	180.678.00	180.678.00
		0.00					
3.1.90.05.00	23 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	0.00	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	0.00
		1.000.00					1.000.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
99.997	Reserva de Contigência - RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
99.997.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
9.9.99.99.00	24 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.000.00					1.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.280.440.45	8.586.295.63	8.586.295.63	287.898.72	8.586.295.63	8.586.295.63
		11.215.000.00	490.000.00	490.000.00	1.190.000.00	1.190.000.00	1.928.704.37
4	4 I.N.S.S	2.049.22	8.795.62	8.795.62	0.00	0.00	0.00
		2.049.22	8.795.62	8.795.62	0.00	0.00	0.00
			1.00	1.00			
7	7 I.R.R.F	63.522.45	295.145.31	295.145.31	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

15 jan 2020 14:14
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		63.522.45	295.145.31	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.476.87	15.756.69	0.00	0.00
		1.476.87	15.756.69	0.00	0.00
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	421.40	4.933.63	0.00	0.00
		421.40	4.933.63	0.00	0.00
			1.00		
18	18 I.S.S.Q.N.	18.29	80.95	0.00	0.00
		18.29	80.95	0.00	0.00
			1.00		
21	21 EMP C.E.F.	29.768.83	183.655.05	0.00	0.00
		29.768.83	183.655.05	0.00	0.00
			1.00		
22	22 VALE CARD	1.044.88	7.347.38	0.00	0.00
		1.044.88	7.347.38	0.00	0.00
			1.00		
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	7.242.86	92.573.99	0.00	0.00
		7.242.86	92.573.99	0.00	0.00
			1.00		
27	27 DESCONTO ODONTOMED	1.860.00	9.960.00	0.00	0.00
		1.860.00	9.960.00	0.00	0.00
			1.00		
28	28 EMP BRADESCO	11.897.59	138.566.16	0.00	0.00
		11.897.59	138.566.16	0.00	0.00
			1.00		
107	107 EMP BB PREFEITURA	199.36	1.584.60	0.00	0.00
		199.36	1.584.60	0.00	0.00
			1.00		
108	108 EMP CEF PREFEITURA	24.109.90	172.592.51	0.00	0.00
		24.109.90	172.592.51	0.00	0.00
			1.00		
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	27.573.75	195.041.28	0.00	0.00
		27.573.75	195.041.28	0.00	0.00
			1.00		
111	111 DESC ODONTOMED PREFEITURA	30.00	1.428.00	0.00	0.00
		30.00	1.428.00	0.00	0.00
			1.00		
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	2.951.00	16.966.12	0.00	0.00
		2.951.00	16.966.12	0.00	0.00
			1.00		
119	119 PROVISÕES PARA PERDAS EM	0.00	203.956.04	0.00	0.00
		0.00	203.956.04	0.00	0.00
			1.00		
120	120 CARTÃO SYSPRODATA	0.00	7.708.22	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

15 jan 2020 14:14
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
		0.00		7.708.22		0.00	0.00
				1.00			
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		873.09		0.00	0.00
		0.00		873.09		0.00	0.00
				1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		174.166.40		1.358.837.12			
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	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 2019

15 jan 2020 14:14
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:		1.454.606.85	9.945.132.75	287.898.72	8.586.295.63
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		515.125.48	515.125.48		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.481.745.29	12.481.745.29		
SOMA DOS SALDOS:		12.996.870.77	12.996.870.77		
TOTAL GERAL:		14.451.477.62	22.942.003.52	287.898.72	
Despesas Correntes		1.280.440.45 10.195.000.00	8.585.601.73 490.000.00	287.898.72 1.190.000.00	8.585.601.73 909.398.27
Despesas de Capital		0.00 20.000.00	693.90 0.00	0.00 0.00	693.90 19.306.10
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 1.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.280.440.45 11.215.000.00	8.586.295.63 490.000.00	287.898.72 1.190.000.00	8.586.295.63 1.928.704.37

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