

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2026  
EMPENHADO NO MÊS

10 mar 2026 10:16  
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	TOTAL	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	TOTAL	SALDO ATUAL
03	IPMCA	1.462.388.14	1.462.388.14	1.462.388.14	1.462.388.14	20.714.043.03	20.714.043.03	20.714.043.03	14.464.956.97
		35.179.000.00							
03.03	IPMCA	1.462.388.14	1.462.388.14	1.462.388.14	1.462.388.14	20.714.043.03	20.714.043.03	20.714.043.03	14.464.956.97
		35.179.000.00							
03.03.00	IPMCA	1.462.388.14	1.462.388.14	1.462.388.14	1.462.388.14	20.714.043.03	20.714.043.03	20.714.043.03	14.464.956.97
		35.179.000.00							
04	Administracao	45.837.25	45.837.25	45.837.25	45.837.25	734.043.03	734.043.03	734.043.03	518.956.97
		1.253.000.00							
04.122	Administracao Geral	45.837.25	45.837.25	45.837.25	45.837.25	734.043.03	734.043.03	734.043.03	518.956.97
		1.253.000.00							
04.122.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	45.837.25	45.837.25	45.837.25	45.837.25	734.043.03	734.043.03	734.043.03	518.956.97
		1.253.000.00							
04.122.0069.2078	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	45.837.25	45.837.25	45.837.25	45.837.25	734.043.03	734.043.03	734.043.03	518.956.97
		1.253.000.00							
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		10.000.00							
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
		10.000.00							
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.841.36	28.841.36	28.841.36	28.841.36	375.000.00	375.000.00	375.000.00	135.000.00
		510.000.00							
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.000.00
		510.000.00							
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	28.841.36	28.841.36	28.841.36	28.841.36	375.000.00	375.000.00	375.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	28.841.36	28.841.36	28.841.36	28.841.36	375.000.00	375.000.00	375.000.00	
		0.00							
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	32.000.00	32.000.00	32.000.00	8.000.00
		40.000.00							
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
		40.000.00							
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0.00	0.00	0.00	0.00	32.000.00	32.000.00	32.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	32.000.00	32.000.00	32.000.00	
		0.00							
3.1.90.16.00	26 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	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	0.00	3.000.00
		3.000.00							
3.1.90.92.00	46 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2.000.00
		2.000.00							
3.1.90.94.00	5 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		5.000.00							
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		5.000.00							
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	4.152.49	4.152.49	4.152.49	4.152.49	65.000.00	65.000.00	65.000.00	10.000.00
		75.000.00							
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.000.00
		75.000.00							
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	1.300.85	1.300.85	1.300.85	1.300.85	20.000.00	20.000.00	20.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.300.85	1.300.85	1.300.85	1.300.85	20.000.00	20.000.00	20.000.00	
		0.00							
3.1.91.13.20	Alíq.Supl Cont. Prev. P Ativo - Pla	2.851.64	2.851.64	2.851.64	2.851.64	45.000.00	45.000.00	45.000.00	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.851.64	2.851.64	2.851.64	2.851.64	45.000.00	45.000.00	45.000.00	
		0.00							
3.3.90.08.00	44 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	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  
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:16  
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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>7 Material de Consumo</b>	<b>894.70</b>	<b>20.000.00</b>	<b>894.70</b>	<b>894.70</b>	<b>894.70</b>	<b>894.70</b>	<b>19.105.30</b>	<b>894.70</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>894.70</b>		<b>894.70</b>	<b>894.70</b>	<b>894.70</b>	<b>894.70</b>		<b>894.70</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	894.70	0.00	894.70	0.00	894.70	0.00	894.70	0.00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>8 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>37 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00	0.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>0.00</b>	<b>75.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.282.97</b>	<b>3.282.97</b>	<b>71.717.03</b>	<b>3.282.97</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	75.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.000.00	0.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.482.97</b>	<b>1.482.97</b>		<b>1.482.97</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.482.97	1.482.97	0.00	1.482.97
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.800.00</b>	<b>1.800.00</b>		<b>1.800.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.800.00	1.800.00	0.00	1.800.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>8.695.49</b>	<b>340.000.00</b>	<b>8.695.49</b>	<b>8.695.49</b>	<b>212.319.44</b>	<b>212.319.44</b>	<b>127.680.56</b>	<b>212.319.44</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	340.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.000.00	0.00
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>8.131.69</b>		<b>8.131.69</b>	<b>8.131.69</b>	<b>199.019.44</b>	<b>199.019.44</b>		<b>199.019.44</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.131.69	0.00	8.131.69	0.00	199.019.44	199.019.44	0.00	199.019.44
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>351.31</b>		<b>351.31</b>	<b>351.31</b>	<b>5.000.00</b>	<b>5.000.00</b>		<b>5.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	351.31	0.00	351.31	0.00	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>54.49</b>		<b>54.49</b>	<b>54.49</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	54.49	0.00	54.49	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.500.00</b>	<b>3.500.00</b>		<b>3.500.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	0.00	3.500.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>158.00</b>		<b>158.00</b>	<b>158.00</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>		<b>4.000.00</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	158.00	0.00	158.00	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	4.000.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>29 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>3.253.21</b>	<b>90.000.00</b>	<b>3.253.21</b>	<b>3.253.21</b>	<b>38.005.92</b>	<b>38.005.92</b>	<b>51.994.08</b>	<b>38.005.92</b>
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.000.00	0.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.914.49</b>		<b>2.914.49</b>	<b>2.914.49</b>	<b>34.280.00</b>	<b>34.280.00</b>		<b>34.280.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:16  
FOLHA: 3

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.914.49	0.00	2.914.49		34.280.00		34.280.00	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>338.72</b>		<b>338.72</b>		<b>3.725.92</b>		<b>3.725.92</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	338.72	0.00	338.72		3.725.92		3.725.92	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>47 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>	
		<b>1.000.00</b>							
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00		0.00		0.00	
		0.00	0.00	0.00		1.000.00		1.000.00	
		0.00	0.00						
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>30 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>2.000.00</b>						<b>2.000.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	2.000.00	0.00		0.00		0.00	
		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
<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>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	1.000.00	0.00		0.00		0.00	
		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>13 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6.540.00</b>		<b>6.540.00</b>	
		<b>30.000.00</b>						<b>23.460.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	30.000.00	0.00		0.00		0.00	
		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6.540.00</b>		<b>6.540.00</b>	
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00		6.540.00		6.540.00	
		0.00							
<b>09</b>	<b>Previdencia Social</b>	<b>1.416.550.89</b>		<b>1.416.550.89</b>		<b>19.980.000.00</b>		<b>19.980.000.00</b>	
		<b>23.926.000.00</b>						<b>3.946.000.00</b>	
<b>09.272</b>	<b>Previdencia do Regime Estatutario</b>	<b>1.396.986.65</b>		<b>1.396.986.65</b>		<b>19.700.000.00</b>		<b>19.700.000.00</b>	
		<b>23.504.000.00</b>						<b>3.804.000.00</b>	
<b>09.272.0069</b>	<b>PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>1.396.986.65</b>		<b>1.396.986.65</b>		<b>19.700.000.00</b>		<b>19.700.000.00</b>	
		<b>23.504.000.00</b>						<b>3.804.000.00</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>1.554.000.00</b>						<b>1.554.000.00</b>	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>2.000.00</b>						<b>2.000.00</b>	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.000.00	0.00		0.00		0.00	
		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>33 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>347.000.00</b>						<b>347.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	347.000.00	0.00		0.00		0.00	
		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
<b>3.3.90.86.00</b>	<b>48 Comp. Regimes de Previdência</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>200.000.00</b>						<b>200.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	200.000.00	0.00		0.00		0.00	
		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>49 Sentenças Judiciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
		<b>800.000.00</b>						<b>800.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	800.000.00	0.00		0.00		0.00	
		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>40 Despesas de Exercícios Anteriores</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>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	3.000.00	0.00		0.00		0.00	
		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
<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>100.000.00</b>						<b>100.000.00</b>	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	100.000.00	0.00		0.00		0.00	
		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:16  
FOLHA: 4

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.3.91.93.00	16 Indenizações e Restituições	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		100.000.00						100.000.00	
4.6.90.71.00	34 Principal da Dívida Contratual	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
4.6.90.73.00	35 Correção M.Cambial Dívida	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		1.000.00						1.000.00	
09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS	1.396.986.65		1.396.986.65		19.700.000.00		19.700.000.00	
		21.950.000.00						2.250.000.00	
3.1.90.01.00	17 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.228.400.03		1.228.400.03		17.300.000.00		17.300.000.00	
		18.000.000.00						700.000.00	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00		0.00		0.00		0.00	
		18.000.000.00						18.000.000.00	
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil	1.228.400.03		1.228.400.03		16.000.000.00		16.000.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	1.228.400.03		1.228.400.03		16.000.000.00		16.000.000.00	
		0.00							
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00		0.00		1.300.000.00		1.300.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00		0.00		1.300.000.00		1.300.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.00	19 Pensões	168.586.62		168.586.62		2.400.000.00		2.400.000.00	
		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	
		3.400.000.00						3.400.000.00	
3.1.90.03.01	Pensões Civis	168.586.62		168.586.62		2.200.000.00		2.200.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	168.586.62		168.586.62		2.200.000.00		2.200.000.00	
		0.00							
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00		0.00		200.000.00		200.000.00	
1.800.000.10	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0.00		0.00		200.000.00		200.000.00	
		0.00							
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	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	
		548.000.00						548.000.00	
3.1.90.92.00	45 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2.000.00						2.000.00	
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	19.564.24		19.564.24		280.000.00		280.000.00	
		422.000.00						142.000.00	
09.274.0069	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19.564.24		19.564.24		280.000.00		280.000.00	
		422.000.00						142.000.00	
09.274.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO	19.564.24		19.564.24		280.000.00		280.000.00	
		422.000.00						142.000.00	
3.1.90.01.00	21 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.164.24		9.164.24		133.000.00		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	9.164.24		9.164.24		121.000.00		121.000.00	
1.500.000.10	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	9.164.24		9.164.24		121.000.00		121.000.00	
		0.00							

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:16  
FOLHA: 5

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO		EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	X	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00				
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00				
3.1.90.03.00	22 Pensões	10.400.00	10.400.00	147.000.00	147.000.00				
		210.000.00							63.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
3.1.90.03.01	Pensões Civis	10.400.00	10.400.00	135.000.00	135.000.00				135.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	10.400.00	10.400.00	135.000.00	135.000.00				135.000.00
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00				12.000.00
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0.00	0.00	12.000.00	12.000.00				12.000.00
3.1.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		20.000.00							20.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
3.1.90.92.00	43 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		2.000.00							2.000.00
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	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				0.00
		10.000.000.00							10.000.000.00
99.997	Reserva de Contingencia - RPPS	0.00	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				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				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				0.00
		10.000.000.00							10.000.000.00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		10.000.000.00							10.000.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.462.388.14	1.462.388.14	20.714.043.03	20.714.043.03				14.464.956.97
		35.179.000.00							
4	4 I.N.S.S	1.040.72	1.040.72	0.00	0.00				0.00
		1.040.72	1.040.72	0.00	0.00				0.00
			1.00						
7	7 I.R.R.F	179.016.48	179.016.48	0.00	0.00				0.00
		179.016.48	179.016.48	0.00	0.00				0.00
			1.00						
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	313.90	313.90	0.00	0.00				0.00
		313.90	313.90	0.00	0.00				0.00
			1.00						
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.379.95	1.379.95	0.00	0.00				0.00
		1.379.95	1.379.95	0.00	0.00				0.00
			1.00						
18	18 I.S.S.Q.N.	176.20	176.20	0.00	0.00				0.00
		176.20	176.20	0.00	0.00				0.00
			1.00						

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:16  
FOLHA: 6

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	CRÊDITOS	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO	ATUAL
21	21 EMP C.E.F.	44.877.99		44.877.99		0.00		0.00	
		44.877.99		44.877.99		0.00		0.00	
					1.00				
22	22 VALE CARD	889.00		889.00		0.00		0.00	
		889.00		889.00		0.00		0.00	
					1.00				
24	24 EMP BANCO DO BRASIL.	12.051.44		12.051.44		0.00		0.00	
		12.051.44		12.051.44		0.00		0.00	
					1.00				
27	27 DESCONTO ODONTOMED	2.239.00		2.239.00		0.00		0.00	
		2.239.00		2.239.00		0.00		0.00	
					1.00				
28	28 EMP BRADESCO	37.684.84		37.684.84		0.00		0.00	
		37.684.84		37.684.84		0.00		0.00	
					1.00				
57	57 REPASSE - CONT SERV INATIVO	5.252.63		5.252.63		0.00		0.00	
		5.252.63		5.252.63		0.00		0.00	
					1.00				
58	58 REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA	269.42		269.42		0.00		0.00	
		269.42		269.42		0.00		0.00	
					1.00				
59	59 REPASSE - CONT SERV ATIVO	1.300.85		1.300.85		0.00		0.00	
		1.300.85		1.300.85		0.00		0.00	
					1.00				
62	62 DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA	849.63		849.63		0.00		0.00	
		849.63		849.63		0.00		0.00	
					1.00				
107	107 EMP BB PREFEITURA	2.666.61		2.666.61		0.00		0.00	
		2.666.61		2.666.61		0.00		0.00	
					1.00				
108	108 EMP CEF PREFEITURA	15.921.89		15.921.89		0.00		0.00	
		15.921.89		15.921.89		0.00		0.00	
					1.00				
110	110 EMP BRADESCO PREFEITURA	23.819.91		23.819.91		0.00		0.00	
		23.819.91		23.819.91		0.00		0.00	
					1.00				
112	112 SEGURO DE VIDA PREFEITURA	1.235.43		1.235.43		0.00		0.00	
		1.235.43		1.235.43		0.00		0.00	
					1.00				
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	4.826.36		4.826.36		0.00		0.00	
		4.826.36		4.826.36		0.00		0.00	
					1.00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		335.812.25		335.812.25					

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2026  
EMPENHADO NO MÊS

10 mar 2026 10:16  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
	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  
JANEIRO DE 2026  
EMPENHADO NO MÊS

10 mar 2026 10:16  
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.798.200.39	1.798.200.39	20.714.043.03	20.714.043.03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		103.923.64	103.923.64		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.063.757.14	59.063.757.14		
SOMA DOS SALDOS:		59.167.680.78	59.167.680.78		
TOTAL GERAL:		60.965.881.17	60.965.881.17	20.714.043.03	
Despesas Correntes		1.462.388.14 25.147.000.00	1.462.388.14 0.00	20.707.503.03 0.00	20.707.503.03 4.439.496.97
Despesas de Capital		0.00 32.000.00	0.00 0.00	6.540.00 0.00	6.540.00 25.460.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 10.000.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10.000.000.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.462.388.14 35.179.000.00	1.462.388.14 0.00	20.714.043.03 0.00	20.714.043.03 14.464.956.97

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

**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.