

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

08 set 2023 08:59
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO | DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MES | ANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ.NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A | LIQUIDAR |
|-----------------------------|---|---------|------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | CRÉDITOS | | ATUALIZADO | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR |
| 03 | IPMCA | | | | | | | | | | | |
| 03.03 | IPMCA | | | | | | | | | | | |
| 03.03.00 | IPMCA | | | | | | | | | | | |
| 03.03.00.04.122.0069.2078 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.1.90.04.00 | | 27.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 27.000.00 | | | | | 27.000.00 | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 27.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 27.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3.1.90.11.00 | | 350.000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 350.000.00 | 310.000.00 | | | | 40.000.00 | 23.651.90 | 23.651.90 | 144.436.67 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 23.651.90 | 23.651.90 | 144.436.67 | |
| | | | | | 310.000.00 | 0.00 | | | 165.563.33 | 165.563.33 | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 350.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.651.90 | 23.651.90 | 144.436.67 | |
| | | | 0.00 | 350.000.00 | 310.000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.000.00 | 165.563.33 | 165.563.33 | 0.00 | |
| 4 | 3.1.90.13.00 | | 27.000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 27.000.00 | 24.000.00 | | | | 3.000.00 | 2.052.10 | 3.927.41 | 12.527.37 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 2.052.10 | 3.927.41 | 12.527.37 | |
| | | | | | 24.000.00 | 0.00 | | | 11.472.63 | 11.472.63 | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 27.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.052.10 | 3.927.41 | 12.527.37 | |
| | | | 0.00 | 27.000.00 | 24.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | 11.472.63 | 11.472.63 | 0.00 | |
| 5 | 3.1.90.94.00 | | 5.000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 3.1.91.13.00 | | 45.000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 45.000.00 | 24.000.00 | | | | 21.000.00 | 2.664.23 | 2.664.23 | 5.350.40 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.08 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 1.051.28 | 1.051.28 | 4.641.05 | |
| | | | | | 12.000.00 | 0.00 | | | 7.358.95 | 7.358.95 | 0.00 | |
| 3.1.91.13.20 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 1.612.95 | 1.612.95 | 709.35 | |
| | | | | | 12.000.00 | 0.00 | | | 11.290.65 | 11.290.65 | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 45.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.664.23 | 2.664.23 | 5.350.40 | |
| | | | 0.00 | 45.000.00 | 24.000.00 | 0.00 | 0.00 | 21.000.00 | 18.649.60 | 18.649.60 | 0.00 | |
| 7 | 3.3.90.30.00 | | 8.000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 8.000.00 | 4.051.48 | | | | 3.948.52 | 4.051.48 | 4.051.48 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | | | | 134.00 | 0.00 | | | | 134.00 | 134.00 | 0.00 | |
| | | | | | 712.50 | 0.00 | | | 712.50 | 712.50 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.17 | | | | 535.00 | 0.00 | | | | 535.00 | 535.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.432.99 | 0.00 | | | 2.432.99 | 2.432.99 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.22 | | | | 19.72 | 0.00 | | | | 19.72 | 19.72 | 0.00 | |
| | | | | | 427.29 | 0.00 | | | 427.29 | 427.29 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.24 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 355.20 | 0.00 | | | 355.20 | 355.20 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.26 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 123.50 | 0.00 | | | 123.50 | 123.50 | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 8.000.00 | 0.00 | 688.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.72 | 688.72 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 8.000.00 | 4.051.48 | 0.00 | 0.00 | 3.948.52 | 4.051.48 | 4.051.48 | 0.00 | |
| 8 | 3.3.90.33.00 | | 3.000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 3.000.00 | | | | | 3.000.00 | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

08 set 2023 08:59
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO | DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MES | ANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ.NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A LIQUIDAR |
|-----------------------------|---|---------|------------|------------|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | CRÉDITOS | ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR |
| 9 | 3.3.90.36.00 | | 60.000.00 | | | 100.00 | | | 2.031.94 | 2.031.94 | 9.659.70 |
| | | | | 60.000.00 | 23.963.28 | | 36.036.72 | 14.303.58 | 14.303.58 | 0.00 | |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.14 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 1.391.94 | 1.391.94 | 6.959.70 | |
| | | | | | | 16.703.28 | 0.00 | 9.743.58 | 9.743.58 | 0.00 | |
| 3.3.90.36.22 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 540.00 | 540.00 | 2.700.00 | |
| | | | | | | 6.560.00 | 0.00 | 3.860.00 | 3.860.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.36.99 | | | | | 100.00 | 0.00 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 60.000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | | 2.031.94 | 2.031.94 | 9.659.70 | |
| | | | 0.00 | 60.000.00 | 23.963.28 | 0.00 | 36.036.72 | 14.303.58 | 14.303.58 | 0.00 | |
| 10 | 3.3.90.39.00 | | 310.000.00 | | | 13.400.00 | | | 36.319.77 | 28.769.47 | 80.844.53 |
| | | | | 310.000.00 | 216.531.90 | | 93.468.10 | 135.687.37 | 127.687.37 | 8.000.00 | |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | | | 500.00 | 0.00 | | 23.703.40 | 15.703.40 | 71.176.20 | |
| | | | | | | 185.250.00 | 0.00 | 114.073.80 | 106.073.80 | 8.000.00 | |
| 3.3.90.39.14 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.29 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 90.94 | 90.94 | 3.089.22 | |
| | | | | | | 4.500.00 | 0.00 | 1.410.78 | 1.410.78 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.30 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 44.55 | 44.55 | 196.86 | |
| | | | | | | 500.00 | 0.00 | 303.14 | 303.14 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.33 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | |
| | | | | | | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.34 | | | | | 12.000.00 | 0.00 | | 12.000.00 | 12.000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 12.000.00 | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.43 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 320.28 | 769.98 | 1.677.90 | |
| | | | | | | 4.000.00 | 0.00 | 2.322.10 | 2.322.10 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.64 | | | | | 900.00 | 0.00 | | 160.60 | 160.60 | 3.704.35 | |
| | | | | | | 4.900.00 | 0.00 | 1.195.65 | 1.195.65 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.68 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 3.040.00 | 0.00 | 3.040.00 | 3.040.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.99 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 1.026.90 | 0.00 | 1.026.90 | 1.026.90 | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 310.000.00 | 0.00 | 13.400.00 | 0.00 | | 36.319.77 | 28.769.47 | 80.844.53 | |
| | | | 0.00 | 310.000.00 | 216.531.90 | 0.00 | 93.468.10 | 135.687.37 | 127.687.37 | 8.000.00 | |
| 12 | 3.3.91.97.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 4.4.90.52.00 | | 10.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 10.000.00 | 2.320.00 | | 7.680.00 | 2.320.00 | 2.320.00 | 0.00 | |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.24 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 2.320.00 | 0.00 | 2.320.00 | 2.320.00 | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 10.000.00 | 2.320.00 | 0.00 | 7.680.00 | 2.320.00 | 2.320.00 | 0.00 | |
| 26 | 3.1.90.16.00 | | 5.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 3.3.90.40.00 | | 60.000.00 | | | | | | 2.600.00 | 2.600.00 | 29.900.00 |
| | | | | 60.000.00 | 49.690.00 | | 10.310.00 | 19.790.00 | 19.790.00 | 0.00 | |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |

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

08 set 2023 08:59
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MES EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|---|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3.3.90.40.02 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2.300.00 | 2.300.00 | 28.700.00 |
| | | | | | 45.900.00 | 0.00 | 17.200.00 | 17.200.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.06 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.10 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 1.200.00 |
| | | | | | 3.300.00 | 0.00 | 2.100.00 | 2.100.00 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.600.00 | 2.600.00 | 29.900.00 |
| | | | 0.00 | 60.000.00 | 49.690.00 | 0.00 | 10.310.00 | 19.790.00 | 0.00 |
| 30 | 3.3.90.92.00 | | 3.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 3.000.00 | | | 3.000.00 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 3.3.90.35.00 | | 30.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 30.000.00 | | | 30.000.00 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 3.3.90.08.00 | | 3.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 3.000.00 | | | 3.000.00 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 3.1.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 3.3.90.47.00 | | 1.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 950.000.00 | 0.00 | 14.188.72 | 0.00 | 70.008.66 | 64.333.67 | 282.718.67 |
| | | | 0.00 | 950.000.00 | 654.556.66 | 0.00 | 295.443.34 | 371.837.99 | 8.000.00 |
| 03.03.00.09.272.0069.2079 | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS | | | | | | | | |
| 14 | 3.3.90.91.00 | | 50.000.00 | | | | 7.349.21 | 7.349.21 | 44.095.26 |
| | | | 100.000.00 | 150.000.00 | 126.056.36 | -4.500.00 | 28.443.64 | 77.461.10 | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| 3.3.90.91.99 | | | | | 0.00 | 0.00 | 7.349.21 | 7.349.21 | 44.095.26 |
| | | | | | 126.056.36 | -4.500.00 | 77.461.10 | 77.461.10 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.349.21 | 7.349.21 | 44.095.26 |
| | | | 100.000.00 | 150.000.00 | 126.056.36 | -4.500.00 | 28.443.64 | 77.461.10 | 0.00 |
| 15 | 3.3.90.93.00 | | 30.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 30.000.00 | | | 30.000.00 | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 3.3.91.93.00 | | 20.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 3.3.90.39.00 | | 2.000.00 | | | | | | 1.000.00 |
| | | | | 2.000.00 | 1.000.00 | | 1.000.00 | | 0.00 |

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

08 set 2023 08:59
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO | DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MES | ANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ.NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A LIQUIDAR |
|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|---------------|------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | CRÉDITOS | | ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR |
| 1.500.000.0000 | | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.000.00 |
| | | | | | | | | 1.000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 | | | 2.000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.000.00 |
| | | | 0.00 | 2.000.00 | | 1.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 3.3.90.47.00 | | 225.000.00 | 100.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 125.000.00 | | | | 125.000.00 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 225.000.00 | 100.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 125.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 125.000.00 | | 0.00 |
| 34 | 4.6.90.71.00 | | 500.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 500.00 | | | | 500.00 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 500.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | | 0.00 |
| 35 | 4.6.90.73.00 | | 500.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 500.00 | | | | 500.00 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 500.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | | 0.00 |
| 40 | 3.3.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 2.000.00 | | | | 2.000.00 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 2.000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 2.000.00 | | 0.00 |
| 48 | 3.3.90.86.00 | | 50.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 50.000.00 | | | | 50.000.00 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 50.000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 50.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 50.000.00 | | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 380.000.00 | 100.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 7.349.21 | 7.349.21 | 45.095.26 |
| | | | 100.000.00 | 380.000.00 | | 127.056.36 | | -4.500.00 | 257.443.64 | 77.461.10 | 77.461.10 |
| 03.03.00.09.272.0069.2080 | MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS | | | | | | | | | | |
| 17 | 3.1.90.01.00 | | 11.000.000.00 | | | | | | 856.990.01 | 856.990.01 | 4.148.814.90 |
| | | | | 11.000.000.00 | | 10.000.000.00 | | | 5.851.185.10 | 5.851.185.10 | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 11.000.000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 11.000.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 11.000.000.00 | | 0.00 |
| 1.800.000.1111 | | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 856.990.01 | 856.990.01 | 4.148.814.90 |
| | | | | | | | | 10.000.000.00 | 0.00 | 5.851.185.10 | 5.851.185.10 |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 856.990.01 | 856.990.01 | 4.148.814.90 |
| | | | 0.00 | 0.00 | | 10.000.000.00 | | 0.00 | -10.000.000.00 | 5.851.185.10 | 5.851.185.10 |
| 19 | 3.1.90.03.00 | | 2.500.000.00 | | | | | | | | 1.034.750.40 |
| | | | | 2.500.000.00 | | 2.000.000.00 | | | 500.000.00 | 965.249.60 | 965.249.60 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 2.500.000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2.500.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 2.500.000.00 | | 0.00 |
| 1.800.000.1111 | | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 136.623.58 | 136.623.58 | 1.034.750.40 |
| | | | | | | | | 2.000.000.00 | 0.00 | 965.249.60 | 965.249.60 |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 136.623.58 | 136.623.58 | 1.034.750.40 |
| | | | 0.00 | 0.00 | | 2.000.000.00 | | 0.00 | -2.000.000.00 | 965.249.60 | 965.249.60 |
| 41 | 3.1.90.91.00 | | 50.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 50.000.00 | | | | 50.000.00 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | |

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

08 set 2023 08:59
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO | DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MES | ANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ. NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A | LIQUIDAR |
|---------------------------|--|--|---------------------|---------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | CRÉDITOS | | ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A | APAGAR |
| Total Fonte: | 1.800.000.0000 | | 50.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 45 | 3.1.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.800.000.0000 | | 2.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 13.552.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993.613.59 | 993.613.59 | 5.183.565.30 | |
| | | | 0.00 | | 13.552.000.00 | 12.000.000.00 | 0.00 | 1.552.000.00 | 6.816.434.70 | 6.816.434.70 | | 0.00 |
| 03.03.00.09.272.0069.2082 | MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO MUN | | | | | | | | | | | |
| 21 | 3.1.90.01.00 | | 175.000.00 | | | | | | 7.498.19 | 7.498.19 | | 63.021.04 |
| | | | | | 175.000.00 | 120.000.00 | | 55.000.00 | 56.978.96 | 56.978.96 | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.500.000.0000 | | 175.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 175.000.00 | 0.00 | 0.00 | 175.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.500.000.1111 | | Recur. não vinc. Impostos - Benef. Prev P Exec - F.Capi | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.02 | | | | | | | | | 7.498.19 | 7.498.19 | | 63.021.04 |
| | | | | | | | | | 56.978.96 | 56.978.96 | | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.500.000.1111 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.498.19 | 7.498.19 | | 63.021.04 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 120.000.00 | 0.00 | -120.000.00 | 56.978.96 | 56.978.96 | | 0.00 |
| 22 | 3.1.90.03.00 | | 300.000.00 | | | | | | 17.192.50 | 17.192.50 | | 109.652.50 |
| | | | | | 300.000.00 | 230.000.00 | | 70.000.00 | 120.347.50 | 120.347.50 | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.500.000.0000 | | 300.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 300.000.00 | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.500.000.1111 | | Recur. não vinc. Impostos - Benef. Prev P Exec - F.Capi | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.02 | | | | | | | | | 17.192.50 | 17.192.50 | | 109.652.50 |
| | | | | | | | | | 120.347.50 | 120.347.50 | | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.500.000.1111 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.192.50 | 17.192.50 | | 109.652.50 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 230.000.00 | 0.00 | -230.000.00 | 120.347.50 | 120.347.50 | | 0.00 |
| 42 | 3.1.90.91.00 | | 20.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.500.000.0000 | | 20.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 43 | 3.1.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.500.000.0000 | | 2.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 497.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.690.69 | 24.690.69 | 172.673.54 | |
| | | | 0.00 | | 497.000.00 | 350.000.00 | 0.00 | 147.000.00 | 177.326.46 | 177.326.46 | | 0.00 |
| 03.03.00.99.997.9999.9999 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | |
| 24 | 9.9.99.99.00 | | 1.620.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.620.000.00 | | | 1.620.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.800.000.0000 | | 1.620.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 1.620.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.620.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 1.620.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 1.620.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.620.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 16.999.000.00 | | 100.000.00 | 14.188.72 | 0.00 | 0.00 | 1.095.662.15 | 1.089.987.16 | 5.684.052.77 | |
| | | | 100.000.00 | | 16.999.000.00 | 13.131.613.02 | -4.500.00 | 3.871.886.98 | 7.443.060.25 | 7.435.060.25 | | 8.000.00 |
| Total da Unidade:....: | | | 16.999.000.00 | | 100.000.00 | 14.188.72 | 0.00 | 0.00 | 1.095.662.15 | 1.089.987.16 | 5.684.052.77 | |
| | | | 100.000.00 | | 16.999.000.00 | 13.131.613.02 | -4.500.00 | 3.871.886.98 | 7.443.060.25 | 7.435.060.25 | | 8.000.00 |
| Total do Orgão:.....: | | | 16.999.000.00 | | 100.000.00 | 14.188.72 | 0.00 | 0.00 | 1.095.662.15 | 1.089.987.16 | 5.684.052.77 | |
| | | | 100.000.00 | | 16.999.000.00 | 13.131.613.02 | -4.500.00 | 3.871.886.98 | 7.443.060.25 | 7.435.060.25 | | 8.000.00 |

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

08 set 2023 08:59
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO | DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MES | ANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ.NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A LIQUIDAR |
|-------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | CRÉDITOS | ATUALIZADO | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR |
| Total Geral.....: | | 16.999.000.00 | 100.000.00 | | 14.188.72 | | 0.00 | | 1.095.662.15 | 1.089.987.16 | 5.684.052.77 |
| | | 100.000.00 | 16.999.000.00 | | 13.131.613.02 | | -4.500.00 | 3.871.886.98 | 7.443.060.25 | 7.435.060.25 | 8.000.00 |

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