

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

29 jun 2023 10:59
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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	191.740.47	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01				0.00	0.00	0.00	0.00	23.651.90	23.651.90	191.740.47		
				310.000.00	0.00	0.00	0.00	118.259.53	118.259.53	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.651.90	23.651.90	191.740.47		
			0.00	350.000.00	310.000.00	0.00	0.00	118.259.53	118.259.53	0.00		
4	3.1.90.13.00		27.000.00									
				27.000.00	24.000.00			3.000.00	1.875.31	1.875.31	16.454.78	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03				0.00	0.00	0.00	0.00	1.875.31	1.875.31	16.454.78		
				24.000.00	0.00	0.00	0.00	7.545.22	7.545.22	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.875.31	1.875.31	16.454.78		
			0.00	27.000.00	24.000.00	0.00	0.00	7.545.22	7.545.22	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	10.678.86	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08				0.00	0.00	0.00	0.00	1.051.28	1.051.28	6.743.61		
				12.000.00	0.00	0.00	0.00	5.256.39	5.256.39	0.00		
3.1.91.13.20				0.00	0.00	0.00	0.00	1.612.95	1.612.95	3.935.25		
				12.000.00	0.00	0.00	0.00	8.064.75	8.064.75	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.664.23	2.664.23	10.678.86		
			0.00	45.000.00	24.000.00	0.00	0.00	13.321.14	13.321.14	0.00		
7	3.3.90.30.00		8.000.00									
				8.000.00	3.294.05			4.705.95	3.294.05	2.852.05	442.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.16				175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
				578.50	0.00	0.00	0.00	578.50	403.50	175.00		
3.3.90.30.17				267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00		
				1.897.99	0.00	0.00	0.00	1.897.99	1.630.99	267.00		
3.3.90.30.22				215.18	0.00	0.00	0.00	215.18	215.18	0.00		
				338.86	0.00	0.00	0.00	338.86	338.86	0.00		
3.3.90.30.24				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				355.20	0.00	0.00	0.00	355.20	355.20	0.00		
3.3.90.30.26				123.50	0.00	0.00	0.00	123.50	123.50	0.00		
				123.50	0.00	0.00	0.00	123.50	123.50	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00	0.00	780.68	0.00	0.00	780.68	338.68	0.00		
			0.00	8.000.00	3.294.05	0.00	0.00	4.705.95	3.294.05	2.852.05	442.00	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

29 jun 2023 10:59
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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			260.00			2.191.94	2.191.94	13.463.58
				60.000.00	23.763.28		36.236.72	10.299.70	10.299.70	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	9.743.58
						16.703.28	0.00		6.959.70	6.959.70	0.00
3.3.90.36.22					160.00	0.00			700.00	700.00	3.720.00
					6.560.00	0.00			2.840.00	2.840.00	0.00
3.3.90.36.99					100.00	0.00			100.00	100.00	0.00
					500.00	0.00			500.00	500.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	260.00	0.00		2.191.94	2.191.94	13.463.58	
			0.00	60.000.00	23.763.28	0.00	36.236.72	10.299.70	10.299.70	0.00	
10	3.3.90.39.00		310.000.00			395.00			24.153.89	16.138.89	118.080.90
				310.000.00	201.091.90		108.908.10	83.011.00	74.996.00	8.015.00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					0.00	0.00			23.203.40	15.203.40	107.833.00
						183.850.00	0.00		76.017.00	68.017.00	8.000.00
3.3.90.39.14					15.00	0.00			15.00	0.00	0.00
					315.00	0.00			315.00	300.00	15.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00			174.66	174.66	3.235.86
					4.500.00	0.00			1.264.14	1.264.14	0.00
3.3.90.39.30					0.00	0.00			44.55	44.55	285.96
					500.00	0.00			214.04	214.04	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
3.3.90.39.43					0.00	0.00			325.68	325.68	2.447.88
					4.000.00	0.00			1.552.12	1.552.12	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00			10.60	10.60	3.278.20
					4.000.00	0.00			721.80	721.80	0.00
3.3.90.39.68					380.00	0.00			380.00	380.00	0.00
					1.900.00	0.00			1.900.00	1.900.00	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	395.00	0.00		24.153.89	16.138.89	118.080.90	
			0.00	310.000.00	201.091.90	0.00	108.908.10	83.011.00	74.996.00	8.015.00	
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			10.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
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	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	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	35.100.00
				60.000.00	49.690.00		10.310.00	14.590.00	14.590.00	0.00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00	0.00			2.300.00	2.300.00	33.300.00
					45.900.00	0.00			12.600.00	12.600.00	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

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

29 jun 2023 10:59
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
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		1.800.00
						3.300.00		0.00	1.500.00	1.500.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	0.00		0.00	2.600.00	2.600.00		35.100.00
			0.00		60.000.00	49.690.00		0.00	10.310.00	14.590.00		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	1.435.68		0.00	57.917.95	49.460.95		385.518.59
			0.00		950.000.00	635.839.23		0.00	314.160.77	250.320.64		8.457.00
03.03.00.09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
14	3.3.90.91.00		50.000.00			62.959.72			13.403.98	13.403.98		58.793.68
					100.000.00	150.000.00		117.159.05	-4.500.00	37.340.95		53.865.37
												53.865.37
												53.865.37
												0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.3.90.91.99						62.959.72		0.00	13.403.98	13.403.98		58.793.68
						117.159.05		-4.500.00	53.865.37	53.865.37		0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		0.00	62.959.72		0.00	13.403.98	13.403.98		58.793.68
			100.000.00		150.000.00	117.159.05		-4.500.00	37.340.95	53.865.37		53.865.37
												53.865.37
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
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.39.64						0.00		0.00	0.00	0.00		1.000.00
						1.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00

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

29 jun 2023 10:59
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
21	3.1.90.01.00		175.000.00						7.498.19	7.498.19	78.017.42
					175.000.00	120.000.00		55.000.00	41.982.58	41.982.58	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.01.02						0.00	0.00		7.498.19	7.498.19	78.017.42
						120.000.00	0.00		41.982.58	41.982.58	0.00
Total Fonte: 1.500.000.0000			175.000.00		0.00	0.00	0.00		7.498.19	7.498.19	78.017.42
			0.00		175.000.00	120.000.00	0.00	55.000.00	41.982.58	41.982.58	0.00
22	3.1.90.03.00		300.000.00						17.192.50	17.192.50	144.037.50
					300.000.00	230.000.00		70.000.00	85.962.50	85.962.50	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.03.02						0.00	0.00		17.192.50	17.192.50	144.037.50
						230.000.00	0.00		85.962.50	85.962.50	0.00
Total Fonte: 1.500.000.0000			300.000.00		0.00	0.00	0.00		17.192.50	17.192.50	144.037.50
			0.00		300.000.00	230.000.00	0.00	70.000.00	85.962.50	85.962.50	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		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		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		24.690.69	24.690.69	222.054.92
			0.00		497.000.00	350.000.00	0.00	147.000.00	127.945.08	127.945.08	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		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		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	64.395.40	0.00		1.075.881.98	1.067.424.98	7.838.159.67
			100.000.00		16.999.000.00	13.103.998.28	-4.500.00	3.899.501.72	5.261.338.61	5.252.881.61	8.457.00
Total da Unidade....:			16.999.000.00		100.000.00	64.395.40	0.00		1.075.881.98	1.067.424.98	7.838.159.67
			100.000.00		16.999.000.00	13.103.998.28	-4.500.00	3.899.501.72	5.261.338.61	5.252.881.61	8.457.00
Total do Orgão.....:			16.999.000.00		100.000.00	64.395.40	0.00		1.075.881.98	1.067.424.98	7.838.159.67
			100.000.00		16.999.000.00	13.103.998.28	-4.500.00	3.899.501.72	5.261.338.61	5.252.881.61	8.457.00
Total Geral.....:			16.999.000.00		100.000.00	64.395.40	0.00		1.075.881.98	1.067.424.98	7.838.159.67
			100.000.00		16.999.000.00	13.103.998.28	-4.500.00	3.899.501.72	5.261.338.61	5.252.881.61	8.457.00

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