

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

14 mai 2024 14:19

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2024

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		10.000.00		10.000.00			10.000.00			0.00
											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	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3.1.90.11.00		370.000.00		370.000.00	340.000.00		30.000.00	25.372.77	25.372.77	238.508.92
									101.491.08	101.491.08	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	0.00	25.372.77	25.372.77	238.508.92
					340.000.00	0.00	0.00	0.00	101.491.08	101.491.08	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			370.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.372.77	25.372.77	238.508.92
			0.00	370.000.00	340.000.00	0.00	0.00	30.000.00	101.491.08	101.491.08	0.00
4	3.1.90.13.00		32.000.00		32.000.00	25.000.00		7.000.00	2.009.67	2.009.67	18.831.61
									6.168.39	6.168.39	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	0.00	2.009.67	2.009.67	18.831.61
					25.000.00	0.00	0.00	0.00	6.168.39	6.168.39	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.009.67	2.009.67	18.831.61
			0.00	32.000.00	25.000.00	0.00	0.00	7.000.00	6.168.39	6.168.39	0.00
5	3.1.90.94.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		50.000.00		50.000.00	44.000.00		6.000.00	3.299.78	3.299.78	30.800.86
									13.199.14	13.199.14	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	0.00	1.201.80	1.201.80	13.192.80
					18.000.00	0.00	0.00	0.00	4.807.20	4.807.20	0.00
3.1.91.13.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.097.98	2.097.98	17.608.06
					26.000.00	0.00	0.00	0.00	8.391.94	8.391.94	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.299.78	3.299.78	30.800.86
			0.00	50.000.00	44.000.00	0.00	0.00	6.000.00	13.199.14	13.199.14	0.00
7	3.3.90.30.00		15.000.00		15.000.00	2.395.00		12.605.00	2.395.00	2.395.00	0.00
									2.395.00	2.395.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.17				2.395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.395.00	2.395.00	0.00
					2.395.00	0.00	0.00	0.00	2.395.00	2.395.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.395.00	2.395.00	0.00
			0.00	15.000.00	2.395.00	0.00	0.00	12.605.00	2.395.00	2.395.00	0.00
8	3.3.90.33.00		3.000.00		3.000.00			3.000.00			0.00
											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	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.36.00		60.000.00		60.000.00	26.703.28		33.296.72	2.431.94	2.291.94	17.775.52
									8.927.76	8.787.76	140.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.391.94	1.391.94	11.135.52
					16.703.28	0.00	0.00	0.00	5.567.76	5.567.76	0.00
3.3.90.36.22				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	5.520.00
					8.320.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00	2.800.00	0.00

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

14 mai 2024 14:19

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2024

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
3.3.90.36.99						0.00		0.00	140.00	0.00		1.120.00
						1.680.00		0.00	560.00	420.00		140.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	0.00		0.00	2.431.94	2.291.94		17.775.52
			0.00		60.000.00	26.703.28		0.00	8.927.76	8.787.76		140.00
10	3.3.90.39.00		310.000.00			1.066.46			17.473.14	17.281.48		131.925.41
					310.000.00	200.442.44		109.557.56	68.517.03	60.325.37		8.191.66
1.802.000.0000												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	15.470.43	15.470.43		120.559.08
						182.440.80		0.00	61.881.72	53.881.72		8.000.00
3.3.90.39.23						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						5.18		0.00	5.18	5.18		0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	525.55	525.55		3.391.52
						4.800.00		0.00	1.408.48	1.408.48		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	52.24	52.24		541.04
						750.00		0.00	208.96	208.96		0.00
3.3.90.39.33						0.00		0.00	191.66	0.00		2.229.47
						3.000.00		0.00	770.53	578.87		191.66
3.3.90.39.64						0.00		0.00	166.80	166.80		5.204.30
						6.000.00		0.00	795.70	795.70		0.00
3.3.90.39.68						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						2.010.00		0.00	2.010.00	2.010.00		0.00
3.3.90.39.99						1.066.46		0.00	1.066.46	1.066.46		0.00
						1.436.46		0.00	1.436.46	1.436.46		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			310.000.00		0.00	1.066.46		0.00	17.473.14	17.281.48		131.925.41
			0.00		310.000.00	200.442.44		0.00	68.517.03	60.325.37		8.191.66
12	3.3.91.97.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.802.000.0000												
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
13	4.4.90.52.00		30.000.00			2.275.00			2.275.00	2.275.00		0.00
					30.000.00	2.275.00		27.725.00	2.275.00	2.275.00		0.00
1.802.000.0000												
4.4.90.52.03						578.00		0.00	578.00	578.00		0.00
						578.00		0.00	578.00	578.00		0.00
4.4.90.52.19						1.697.00		0.00	1.697.00	1.697.00		0.00
						1.697.00		0.00	1.697.00	1.697.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	2.275.00		0.00	2.275.00	2.275.00		0.00
			0.00		30.000.00	2.275.00		0.00	2.275.00	2.275.00		0.00
26	3.1.90.16.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.802.000.0000												
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
29	3.3.90.40.00		60.000.00						2.611.24	2.611.24		20.178.68
					60.000.00	30.703.64		29.296.36	10.524.96	10.524.96		0.00
1.802.000.0000												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	2.300.00	2.300.00		18.000.00
						26.600.00		0.00	8.600.00	8.600.00		0.00
3.3.90.40.06						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						680.00		0.00	680.00	680.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	311.24	311.24		2.178.68
						3.423.64		0.00	1.244.96	1.244.96		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	0.00		0.00	2.611.24	2.611.24		20.178.68
			0.00		60.000.00	30.703.64		0.00	10.524.96	10.524.96		0.00
30	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00

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

14 mai 2024 14:19  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2024

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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte: 1.802.000.0000										
			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
37	3.3.90.35.00		30.000.00							0.00
				30.000.00				30.000.00		0.00
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte: 1.802.000.0000										
			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
44	3.3.90.08.00		1.000.00							0.00
				1.000.00				1.000.00		0.00
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte: 1.802.000.0000										
			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
46	3.1.90.92.00		1.000.00							0.00
				1.000.00				1.000.00		0.00
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte: 1.802.000.0000										
			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
47	3.3.90.47.00		1.000.00							0.00
				1.000.00				1.000.00		0.00
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte: 1.802.000.0000										
			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade: 977.000.00 0.00 5.736.46 0.00 57.868.54 57.536.88 458.021.00										
			0.00	977.000.00	671.519.36	0.00	305.480.64	213.498.36	205.166.70	8.331.66
03.03.00.09.272.0069.2079 MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS										
14	3.3.90.39.00		2.000.00							0.00
				2.000.00				2.000.00		0.00
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
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	0.00	2.000.00	0.00	0.00
15	3.3.90.93.00		80.000.00							0.00
				80.000.00				80.000.00		0.00
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000										
			80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00
16	3.3.91.93.00		80.000.00							0.00
				80.000.00				80.000.00		0.00
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000										
			80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00
33	3.3.90.47.00		200.000.00							0.00
				200.000.00				200.000.00		0.00
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000										
			200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00
34	4.6.90.71.00		1.000.00							0.00
				1.000.00				1.000.00		0.00
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000										
			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
35	4.6.90.73.00		1.000.00							0.00
				1.000.00				1.000.00		0.00
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000										
			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00



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

14 mai 2024 14:19  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2024

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		185.000.00						7.798.12	7.798.12	78.807.52
				185.000.00	110.000.00			75.000.00	31.192.48	31.192.48	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			185.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	185.000.00	0.00	0.00	0.00	185.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.01					0.00	0.00			7.798.12	7.798.12	78.807.52
					110.000.00	0.00			31.192.48	31.192.48	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.798.12	7.798.12	78.807.52
			0.00	0.00	110.000.00	0.00	0.00	-110.000.00	31.192.48	31.192.48	0.00
22	3.1.90.03.00		340.000.00						17.880.20	17.880.20	168.479.20
				340.000.00	240.000.00			100.000.00	71.520.80	71.520.80	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			340.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	340.000.00	0.00	0.00	0.00	340.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.01					0.00	0.00			17.880.20	17.880.20	168.479.20
					240.000.00	0.00			71.520.80	71.520.80	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.880.20	17.880.20	168.479.20
			0.00	0.00	240.000.00	0.00	0.00	-240.000.00	71.520.80	71.520.80	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
			0.00	20.000.00	0.00	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			547.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.678.32	25.678.32	247.286.72
			0.00	547.000.00	350.000.00	0.00	0.00	197.000.00	102.713.28	102.713.28	0.00
03.03.0099.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS										
24	9.9.99.99.00		2.000.000.00								0.00
				2.000.000.00				2.000.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	21.253.000.00		0.00	5.736.46	0.00	0.00	0.00	1.215.640.68	1.215.309.02	12.033.516.36	
	0.00	21.253.000.00	16.740.314.84	0.00	0.00	4.512.685.16	4.706.798.48	4.698.466.82	8.331.66		
Total da Unidade....:	21.253.000.00		0.00	5.736.46	0.00	0.00	0.00	1.215.640.68	1.215.309.02	12.033.516.36	
	0.00	21.253.000.00	16.740.314.84	0.00	0.00	4.512.685.16	4.706.798.48	4.698.466.82	8.331.66		
Total do Orgão.....:	21.253.000.00		0.00	5.736.46	0.00	0.00	0.00	1.215.640.68	1.215.309.02	12.033.516.36	
	0.00	21.253.000.00	16.740.314.84	0.00	0.00	4.512.685.16	4.706.798.48	4.698.466.82	8.331.66		
Total Geral.....:	21.253.000.00		0.00	5.736.46	0.00	0.00	0.00	1.215.640.68	1.215.309.02	12.033.516.36	
	0.00	21.253.000.00	16.740.314.84	0.00	0.00	4.512.685.16	4.706.798.48	4.698.466.82	8.331.66		

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