

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

20 ago 2024 15:30

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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								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	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
3	3.1.90.11.00		370.000.00						25.372.77	25.372.77	162.390.61
				370.000.00	340.000.00			30.000.00	177.609.39	177.609.39	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			25.372.77	25.372.77	162.390.61
					340.000.00	0.00			177.609.39	177.609.39	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			370.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.372.77	25.372.77	162.390.61	
			0.00	370.000.00	340.000.00	0.00	0.00	30.000.00	177.609.39	177.609.39	0.00
4	3.1.90.13.00		32.000.00						2.001.67	2.001.67	12.790.60
				32.000.00	25.000.00			7.000.00	12.209.40	12.209.40	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	0.00			2.001.67	2.001.67	12.790.60
					25.000.00	0.00			12.209.40	12.209.40	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.001.67	2.001.67	12.790.60	
			0.00	32.000.00	25.000.00	0.00	0.00	7.000.00	12.209.40	12.209.40	0.00
5	3.1.90.94.00		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	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						3.299.78	3.299.78	20.901.52
				50.000.00	44.000.00			6.000.00	23.098.48	23.098.48	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					0.00	0.00			1.201.80	1.201.80	9.587.40
					18.000.00	0.00			8.412.60	8.412.60	0.00
3.1.91.13.20					0.00	0.00			2.097.98	2.097.98	11.314.12
					26.000.00	0.00			14.685.88	14.685.88	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.299.78	3.299.78	20.901.52	
			0.00	50.000.00	44.000.00	0.00	0.00	6.000.00	23.098.48	23.098.48	0.00
7	3.3.90.30.00		15.000.00								0.00
				15.000.00	2.395.00			12.605.00	2.395.00	2.395.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.17					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					2.395.00	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	0.00	0.00	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								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	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						2.251.94	2.251.94	11.019.70
				60.000.00	26.703.28			33.296.72	15.683.58	15.683.58	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			720.00	720.00	3.360.00
					8.320.00	0.00			4.960.00	4.960.00	0.00

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

20 ago 2024 15:30
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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	0.00	140.00	140.00		700.00
						1.680.00	0.00	0.00	980.00	980.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.251.94	2.251.94		11.019.70
			0.00		60.000.00	26.703.28	0.00	0.00	15.683.58	15.683.58		0.00
10	3.3.90.39.00		310.000.00						33.296.72	33.296.72		0.00
					310.000.00	204.602.44			16.060.55	24.205.29		83.623.93
								105.397.56	120.978.51	120.978.51		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05						0.00	0.00	0.00	15.470.43	23.470.43		74.147.79
						182.440.80	0.00	0.00	108.293.01	108.293.01		0.00
3.3.90.39.23						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						5.18	0.00	0.00	5.18	5.18		0.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00	0.00	144.98	289.72		2.759.65
						4.800.00	0.00	0.00	2.040.35	2.040.35		0.00
3.3.90.39.30						0.00	0.00	0.00	52.24	52.24		384.32
						750.00	0.00	0.00	365.68	365.68		0.00
3.3.90.39.33						0.00	0.00	0.00	223.70	223.70		1.622.45
						3.000.00	0.00	0.00	1.377.55	1.377.55		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	169.20	169.20		4.709.72
						6.000.00	0.00	0.00	1.290.28	1.290.28		0.00
3.3.90.39.68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						2.010.00	0.00	0.00	2.010.00	2.010.00		0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						5.596.46	0.00	0.00	5.596.46	5.596.46		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			310.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16.060.55	24.205.29		83.623.93
			0.00		310.000.00	204.602.44	0.00	0.00	120.978.51	120.978.51		0.00
12	3.3.91.97.00		1.000.00						1.000.00	1.000.00		0.00
					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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
13	4.4.90.52.00		30.000.00									0.00
					30.000.00	2.275.00			27.725.00	2.275.00		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
4.4.90.52.03						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						578.00	0.00	0.00	578.00	578.00		0.00
4.4.90.52.19						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						1.697.00	0.00	0.00	1.697.00	1.697.00		0.00
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	2.275.00	0.00	0.00	27.725.00	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					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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
29	3.3.90.40.00		60.000.00									12.344.96
					60.000.00	30.703.64			29.296.36	18.358.68		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02						0.00	0.00	0.00	2.300.00	2.300.00		11.100.00
						26.600.00	0.00	0.00	15.500.00	15.500.00		0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						680.00	0.00	0.00	680.00	680.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	311.24	311.24		1.244.96
						3.423.64	0.00	0.00	2.178.68	2.178.68		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.611.24	2.611.24		12.344.96
			0.00		60.000.00	30.703.64	0.00	0.00	18.358.68	18.358.68		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

20 ago 2024 15:30
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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
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
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	0.00
44	3.3.90.08.00		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
46	3.1.90.92.00		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
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	0.00
Total do P. Atividade:			977.000.00	0.00	0.00	0.00		51.597.95	59.742.69	303.071.32
			0.00	977.000.00	675.679.36	0.00	301.320.64	372.608.04	372.608.04	0.00
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
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
15	3.3.90.93.00		80.000.00							0.00
				80.000.00			80.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			80.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
16	3.3.91.93.00		80.000.00							0.00
				80.000.00			80.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			80.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
33	3.3.90.47.00		200.000.00							0.00
				200.000.00			200.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			200.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00
34	4.6.90.71.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
35	4.6.90.73.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			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

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

20 ago 2024 15:30

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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	55.413.16
					185.000.00	110.000.00		75.000.00	54.586.84	54.586.84	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		185.000.00	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	55.413.16
						110.000.00	0.00		54.586.84	54.586.84	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		7.798.12	7.798.12	55.413.16
			0.00		0.00	110.000.00	0.00	-110.000.00	54.586.84	54.586.84	0.00
22	3.1.90.03.00		340.000.00						17.880.20	17.880.20	114.838.60
					340.000.00	240.000.00		100.000.00	125.161.40	125.161.40	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		340.000.00	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	114.838.60
						240.000.00	0.00		125.161.40	125.161.40	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		17.880.20	17.880.20	114.838.60
			0.00		0.00	240.000.00	0.00	-240.000.00	125.161.40	125.161.40	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:			547.000.00		0.00	0.00	0.00		25.678.32	25.678.32	170.251.76
			0.00		547.000.00	350.000.00	0.00	197.000.00	179.748.24	179.748.24	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		2.000.000.00	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		2.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			21.253.000.00		0.00	1.414.78	0.00		1.232.599.06	1.240.743.80	8.348.989.66
			0.00		21.253.000.00	16.745.927.56	0.00	4.507.072.44	8.396.937.90	8.396.937.90	0.00
Total da Unidade....:			21.253.000.00		0.00	1.414.78	0.00		1.232.599.06	1.240.743.80	8.348.989.66
			0.00		21.253.000.00	16.745.927.56	0.00	4.507.072.44	8.396.937.90	8.396.937.90	0.00
Total do Orgão.....:			21.253.000.00		0.00	1.414.78	0.00		1.232.599.06	1.240.743.80	8.348.989.66
			0.00		21.253.000.00	16.745.927.56	0.00	4.507.072.44	8.396.937.90	8.396.937.90	0.00
Total Geral.....:			21.253.000.00		0.00	1.414.78	0.00		1.232.599.06	1.240.743.80	8.348.989.66
			0.00		21.253.000.00	16.745.927.56	0.00	4.507.072.44	8.396.937.90	8.396.937.90	0.00

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