

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					20 jul 2026 08:58 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JUNHO / 2026				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

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
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						0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
3	3.1.90.11.00		510.000.00								221.001.55
					510.000.00		375.000.00	135.000.00	153.998.45	153.998.45	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01							0.00	0.00		0.00	221.001.55
							375.000.00	0.00	153.998.45	153.998.45	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			510.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00	221.001.55
			0.00		510.000.00		375.000.00	0.00	153.998.45	153.998.45	0.00
4	3.1.90.13.00		40.000.00								19.842.20
					40.000.00		32.000.00	8.000.00	12.157.80	9.719.04	2.438.76
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03							0.00	0.00		2.438.76	19.842.20
							32.000.00	0.00	12.157.80	9.719.04	2.438.76
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00		0.00		0.00	0.00		2.438.76	19.842.20
			0.00		40.000.00		32.000.00	0.00	12.157.80	9.719.04	2.438.76
5	3.1.90.94.00		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		5.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		75.000.00								42.151.32
					75.000.00		65.000.00	10.000.00	22.848.68	22.848.68	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08							0.00	0.00		0.00	13.054.11
							20.000.00	0.00	6.945.89	6.945.89	0.00
3.1.91.13.20							0.00	0.00		0.00	29.097.21
							45.000.00	0.00	15.902.79	15.902.79	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			75.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00	42.151.32
			0.00		75.000.00		65.000.00	0.00	10.000.00	22.848.68	0.00
7	3.3.90.30.00		20.000.00								0.00
					20.000.00		894.70	19.105.30	894.70	894.70	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
							894.70	0.00	894.70	894.70	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
			0.00		20.000.00		894.70	0.00	894.70	894.70	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		3.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
9	3.3.90.36.00		75.000.00								10.650.79
					75.000.00		23.094.74	51.905.26	12.443.95	10.150.98	2.292.97
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14							0.00	0.00		1.482.97	10.380.79
							17.795.64	0.00	7.414.85	5.931.88	1.482.97
3.3.90.36.22							0.00	0.00		0.00	270.00
							4.140.00	0.00	3.870.00	3.060.00	810.00

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	0.00		0.00
						1.159.10		0.00	1.159.10	1.159.10		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		75.000.00		0.00	0.00		0.00	1.482.97	0.00		10.650.79
			0.00		75.000.00	23.094.74		0.00	12.443.95	10.150.98		2.292.97
10	3.3.90.39.00		340.000.00									128.101.32
					340.000.00	212.322.37		127.677.63	84.221.05	76.221.05		8.000.00
1.802.000.0000												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	0.00	0.00		118.360.99
						199.019.44		0.00	80.658.45	72.658.45		8.000.00
3.3.90.39.23						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						2.93		0.00	2.93	2.93		0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	0.00	0.00		3.240.42
						5.000.00		0.00	1.759.58	1.759.58		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	0.00	0.00		499.03
						800.00		0.00	300.97	300.97		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	0.00	0.00		2.996.56
						3.500.00		0.00	503.44	503.44		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	0.00	0.00		3.004.32
						4.000.00		0.00	995.68	995.68		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		340.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		128.101.32
			0.00		340.000.00	212.322.37		0.00	84.221.05	76.221.05		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												
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	0.00	0.00		0.00
13	4.4.90.52.00		30.000.00									0.00
					30.000.00	6.540.00		23.460.00	6.540.00	6.540.00		0.00
1.802.000.0000												
4.4.90.52.24						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						6.540.00		0.00	6.540.00	6.540.00		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		30.000.00	6.540.00		0.00	6.540.00	6.540.00		0.00
26	3.1.90.16.00		3.000.00									0.00
					3.000.00			3.000.00				0.00
1.802.000.0000												
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	0.00	0.00		0.00
29	3.3.90.40.00		90.000.00						800.00			20.939.87
					90.000.00	41.205.92		48.794.08	20.266.05	19.466.05		800.00
1.802.000.0000												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	800.00	0.00		18.907.55
						37.480.00		0.00	18.572.45	17.772.45		800.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	0.00	0.00		2.032.32
						3.725.92		0.00	1.693.60	1.693.60		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		90.000.00		0.00	0.00		0.00	800.00	0.00		20.939.87
			0.00		90.000.00	41.205.92		0.00	20.266.05	19.466.05		800.00
30	3.3.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.802.000.0000												
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	0.00	0.00		0.00
37	3.3.90.35.00		45.000.00									0.00
					45.000.00			45.000.00				0.00
1.802.000.0000												
Total Fonte:	1.802.000.0000		45.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		45.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					20 jul 2026 08:58 FOLHA: 3 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JUNHO / 2026					
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	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
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		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	0.00
47	3.3.90.47.00		1.000.00				607.79			6.930.24
			10.000.00	11.000.00	10.000.00		3.069.76	2.461.97		607.79
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	607.79	0.00		6.930.24
			10.000.00	11.000.00	10.000.00	0.00	3.069.76	2.461.97		607.79
Total do P. Atividade:			1.253.000.00	10.000.00	0.00	0.00	5.329.52	0.00	449.617.29	
			10.000.00	1.253.000.00	766.057.73	0.00	486.942.27	316.440.44	302.300.92	14.139.52
03.03.0009.272.0069.2079		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		100.000.00							0.00
				100.000.00			100.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
16	3.3.91.93.00		100.000.00							0.00
				100.000.00			100.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
33	3.3.90.47.00		347.000.00							0.00
				347.000.00			347.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			347.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	347.000.00	0.00	0.00	347.000.00	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
40	3.3.90.92.00		3.000.00							0.00
				3.000.00			3.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	0.00
48	3.3.90.86.00		200.000.00							0.00
				200.000.00			200.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					20 jul 2026 08:58 FOLHA: 4				
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JUNHO / 2026									
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
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	200.000.00	0.00	0.00	0.00
49	3.3.90.91.00	800.000.00							0.00
			800.000.00	206.531.96		593.468.04	206.531.96	206.531.96	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.3.90.91.04				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				147.002.00	0.00		147.002.00	147.002.00	0.00
3.3.90.91.99				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				59.529.96	0.00		59.529.96	59.529.96	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000		800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	800.000.00	206.531.96	0.00	593.468.04	206.531.96	206.531.96	0.00
Total do P. Atividade:		1.554.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.554.000.00	206.531.96	0.00	1.347.468.04	206.531.96	206.531.96	0.00
03.03.0009.272.0069.2080 MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS									
17	3.1.90.01.00	18.000.000.00							10.609.923.92
			18.000.000.00	17.300.000.00		700.000.00	6.690.076.08	6.690.076.08	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		18.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	18.000.000.00	0.00	0.00	18.000.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.01.01				0.00	0.00		0.00	0.00	9.310.329.17
				16.000.000.00	0.00		6.689.670.83	6.689.670.83	0.00
3.1.90.01.06				0.00	0.00		0.00	0.00	1.299.594.75
				1.300.000.00	0.00		405.25	405.25	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.609.923.92
		0.00	0.00	17.300.000.00	0.00	-17.300.000.00	6.690.076.08	6.690.076.08	0.00
19	3.1.90.03.00	3.400.000.00							1.539.510.09
			3.400.000.00	2.400.000.00		1.000.000.00	860.489.91	860.489.91	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		3.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	3.400.000.00	0.00	0.00	3.400.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.03.01				0.00	0.00		0.00	0.00	1.339.510.09
				2.200.000.00	0.00		860.489.91	860.489.91	0.00
3.1.90.03.03				0.00	0.00		0.00	0.00	200.000.00
				200.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.539.510.09
		0.00	0.00	2.400.000.00	0.00	-2.400.000.00	860.489.91	860.489.91	0.00
41	3.1.90.91.00	548.000.00							0.00
			548.000.00			548.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		548.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	548.000.00	0.00	0.00	548.000.00	0.00	0.00	0.00

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
3.1.90.01.01						0.00		0.00	0.00	0.00	72.234.65
						121.000.00		0.00	48.765.35	48.765.35	0.00
3.1.90.01.06						0.00		0.00	0.00	0.00	12.000.00
						12.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	84.234.65
			0.00		0.00	133.000.00		0.00	-133.000.00	48.765.35	0.00
22	3.1.90.03.00		210.000.00								91.469.20
					210.000.00	147.000.00		63.000.00	55.530.80	55.530.80	0.00
1.500.000.0000											
Total Fonte: 1.500.000.0000			210.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		210.000.00	0.00		0.00	210.000.00	0.00	0.00
1.500.000.1111											
3.1.90.03.01						0.00		0.00	0.00	0.00	79.469.20
						135.000.00		0.00	55.530.80	55.530.80	0.00
3.1.90.03.03						0.00		0.00	0.00	0.00	12.000.00
						12.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	91.469.20
			0.00		0.00	147.000.00		0.00	-147.000.00	55.530.80	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											
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
43	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.500.000.0000											
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
Total do P. Atividade:			422.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	175.703.85
			0.00		422.000.00	280.000.00		0.00	142.000.00	104.296.15	0.00
03.03.00.99.997.9999.9999											
24	9.9.99.99.00		10.000.000.00								0.00
					10.000.000.00			10.000.000.00			0.00
1.800.000.0000											
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.000.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.000.00	0.00		0.00	10.000.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			10.000.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.000.00	0.00		0.00	10.000.000.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			35.179.000.00		10.000.00	0.00		0.00	5.329.52	0.00	12.774.755.15
			10.000.00		35.179.000.00	20.952.589.69		0.00	14.226.410.31	8.177.834.54	8.163.695.02
											14.139.52
Total da Unidade....:			35.179.000.00		10.000.00	0.00		0.00	5.329.52	0.00	12.774.755.15
			10.000.00		35.179.000.00	20.952.589.69		0.00	14.226.410.31	8.177.834.54	8.163.695.02
											14.139.52
Total do Orgão.....:			35.179.000.00		10.000.00	0.00		0.00	5.329.52	0.00	12.774.755.15
			10.000.00		35.179.000.00	20.952.589.69		0.00	14.226.410.31	8.177.834.54	8.163.695.02
											14.139.52
Total Geral.....:			35.179.000.00		10.000.00	0.00		0.00	5.329.52	0.00	12.774.755.15
			10.000.00		35.179.000.00	20.952.589.69		0.00	14.226.410.31	8.177.834.54	8.163.695.02
											14.139.52