

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

16 nov 2021 16:35

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2021

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		30.000.00									0.00
				30.000.00					30.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		30.000.00		0.00	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	0.00	0.00
3	3.1.90.11.00		350.000.00							32.862.96	32.862.96	59.677.02
				350.000.00	270.000.00			80.000.00	210.322.98	210.322.98		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					0.00	0.00	0.00	0.00	32.862.96	32.862.96	59.677.02	
					270.000.00	0.00	0.00	0.00	210.322.98	210.322.98	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		350.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	32.862.96	32.862.96	59.677.02	
			0.00	350.000.00	270.000.00	0.00	0.00	80.000.00	210.322.98	210.322.98	0.00	
4	3.1.90.13.00		30.000.00							1.660.78	1.660.78	7.051.09
				30.000.00	22.000.00			8.000.00	14.948.91	14.948.91		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03					0.00	0.00	0.00	0.00	1.660.78	1.660.78	7.051.09	
					22.000.00	0.00	0.00	0.00	14.948.91	14.948.91	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.660.78	1.660.78	7.051.09	
			0.00	30.000.00	22.000.00	0.00	0.00	8.000.00	14.948.91	14.948.91	0.00	
5	3.1.90.94.00		5.000.00									0.00
				5.000.00				5.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		5.000.00		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		25.000.00							3.072.64	3.072.64	3.583.20
				25.000.00	20.000.00			5.000.00	16.416.80	16.416.80		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02					0.00	0.00	0.00	0.00	1.434.86	1.434.86	1.355.91	
					10.000.00	0.00	0.00	0.00	8.644.09	8.644.09	0.00	
3.1.91.13.99					0.00	0.00	0.00	0.00	1.637.78	1.637.78	2.227.29	
					10.000.00	0.00	0.00	0.00	7.772.71	7.772.71	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.072.64	3.072.64	3.583.20	
			0.00	25.000.00	20.000.00	0.00	0.00	5.000.00	16.416.80	16.416.80	0.00	
7	3.3.90.30.00		30.000.00							1.119.00	1.119.00	0.00
				30.000.00	3.877.98			26.122.02	3.877.98	3.877.98		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.07					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					14.98	0.00	0.00	0.00	14.98	14.98	0.00	0.00
3.3.90.30.16					130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
					726.40	0.00	0.00	0.00	726.40	726.40	0.00	0.00
3.3.90.30.17					989.00	0.00	0.00	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00
					2.680.30	0.00	0.00	0.00	2.680.30	2.680.30	0.00	0.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					456.30	0.00	0.00	0.00	456.30	456.30	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		30.000.00		0.00	1.119.00	0.00	0.00	1.119.00	1.119.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	3.877.98	0.00	0.00	26.122.02	3.877.98	3.877.98	0.00	0.00
8	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
				2.000.00				2.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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	0.00
9	3.3.90.36.00		80.000.00							1.840.00	1.940.00	3.540.00
				80.000.00	22.349.45			57.650.55	18.809.45	18.809.45		0.00

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

16 nov 2021 16:35

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2021

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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.06						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						400.00		0.00	400.00	400.00		0.00
3.3.90.36.14						0.00		0.00	1.200.00	1.200.00		2.400.00
						14.400.00		0.00	12.000.00	12.000.00		0.00
3.3.90.36.22						0.00		0.00	540.00	540.00		1.140.00
						6.150.00		0.00	5.010.00	5.010.00		0.00
3.3.90.36.99						100.00		0.00	100.00	200.00		0.00
						1.399.45		0.00	1.399.45	1.399.45		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			80.000.00		0.00	100.00		0.00	1.840.00	1.940.00		3.540.00
			0.00		80.000.00	22.349.45		0.00	57.650.55	18.809.45		0.00
10 3.3.90.39.00			220.000.00			705.00			20.871.73	12.871.73		31.773.48
					220.000.00	221.802.01		-58.500.00	56.697.99	131.528.53		123.528.53
												8.000.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.01						225.00		0.00	225.00	225.00		0.00
						225.00		0.00	225.00	225.00		0.00
3.3.90.39.05						0.00		0.00	20.150.00	12.150.00		24.300.00
						204.700.00		-58.500.00	121.900.00	113.900.00		8.000.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	291.73	291.73		1.539.86
						4.000.00		0.00	2.460.14	2.460.14		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	31.50	31.50		186.62
						500.00		0.00	313.38	313.38		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
3.3.90.39.64						0.00		0.00	173.50	173.50		4.267.00
						6.000.00		0.00	1.733.00	1.733.00		0.00
3.3.90.39.68						480.00		0.00	0.00	0.00		480.00
						4.530.00		0.00	4.050.00	4.050.00		0.00
3.3.90.39.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						847.01		0.00	847.01	847.01		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			220.000.00		0.00	705.00		0.00	20.871.73	12.871.73		31.773.48
			0.00		220.000.00	221.802.01		-58.500.00	56.697.99	131.528.53		8.000.00
12 3.3.91.97.00			3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			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
13 4.4.90.52.00			23.000.00									0.00
					23.000.00	2.670.00			20.330.00	2.670.00		2.670.00
												0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
4.4.90.52.03						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						170.00		0.00	170.00	170.00		0.00
4.4.90.52.19						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						2.500.00		0.00	2.500.00	2.500.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			23.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		23.000.00	2.670.00		0.00	20.330.00	2.670.00		0.00
26 3.1.90.16.00			5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			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
29 3.3.90.40.00			60.000.00			80.00			2.782.28	2.782.28		4.490.73
					60.000.00	31.062.40			28.937.60	26.571.67		26.571.67
												0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	2.185.20	2.185.20		3.155.60
						24.522.40		0.00	21.366.80	21.366.80		0.00

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

16 nov 2021 16:35

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2021

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						80.00	0.00	0.00	80.00	80.00		0.00
						120.00	0.00	0.00	120.00	120.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	517.08	517.08		1.335.13
						6.420.00	0.00	0.00	5.084.87	5.084.87		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			60.000.00		0.00	80.00	0.00	0.00	2.782.28	2.782.28		4.490.73
			0.00		60.000.00	31.062.40	0.00	28.937.60	26.571.67	26.571.67		0.00
30 3.3.90.92.00			5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			5.000.00		0.00	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
Total do P. Atividade:			868.000.00		0.00	2.004.00	0.00	0.00	64.209.39	56.309.39		110.115.52
			0.00		868.000.00	593.761.84	-58.500.00	332.738.16	425.146.32	417.146.32		8.000.00
03.03.00.09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
14 3.3.90.91.00			150.000.00						8.062.53	8.062.53		24.187.59
					150.000.00	125.957.82		24.042.18	101.770.23	101.770.23		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.3.90.91.99						0.00	0.00	0.00	8.062.53	8.062.53		24.187.59
						125.957.82	0.00	0.00	101.770.23	101.770.23		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			150.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8.062.53	8.062.53		24.187.59
			0.00		150.000.00	125.957.82	0.00	24.042.18	101.770.23	101.770.23		0.00
15 3.3.90.93.00			100.000.00									0.00
					100.000.00			100.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			100.000.00		0.00	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
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			100.000.00		0.00	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
31 3.3.90.08.00			50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			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
32 3.3.90.39.00			1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
Total F. Rec. 1.00.00			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	1.000.00	0.00	0.00		0.00
33 3.3.90.47.00			7.000.00									0.00
					7.000.00			7.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			7.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00		0.00
34 4.6.90.71.00			5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			5.000.00		0.00	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
35 4.6.90.73.00			5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			5.000.00		0.00	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

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

16 nov 2021 16:35

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2021

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
36	3.3.90.98.00		100.000.00						0.00
				100.000.00			100.000.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total F. Rec. 1.03.00			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
Total do P. Atividade:			518.000.00	0.00	0.00	0.00	8.062.53	8.062.53	24.187.59
			0.00	518.000.00	125.957.82	0.00	392.042.18	101.770.23	0.00
03.03.0009.272.0069.2080 MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS									
17	3.1.90.01.00		7.900.000.00	600.000.00			547.144.12	547.144.12	1.616.499.61
				7.300.000.00	7.000.000.00		5.383.500.39	5.383.500.39	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.01.01				0.00	0.00	0.00	547.144.12	547.144.12	1.616.499.61
					7.000.000.00	0.00	5.383.500.39	5.383.500.39	0.00
Total F. Rec. 1.03.00			7.900.000.00	600.000.00	0.00	0.00	547.144.12	547.144.12	1.616.499.61
			0.00	7.300.000.00	7.000.000.00	0.00	5.383.500.39	5.383.500.39	0.00
Total do P. Atividade:			9.600.000.00	600.000.00	0.00	0.00	664.529.41	664.529.41	1.964.818.18
			0.00	9.000.000.00	8.500.000.00	0.00	500.000.00	6.535.181.82	0.00
03.03.0009.272.0069.2082 MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO MUN									
21	3.1.90.01.00		180.000.00				10.189.00	10.189.00	50.850.00
				180.000.00	160.000.00		109.150.00	109.150.00	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.01.02				0.00	0.00	0.00	10.189.00	10.189.00	50.850.00
					160.000.00	0.00	109.150.00	109.150.00	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			180.000.00	0.00	0.00	0.00	10.189.00	10.189.00	50.850.00
			0.00	180.000.00	160.000.00	0.00	20.000.00	109.150.00	0.00
Total do P. Atividade:			9.600.000.00	600.000.00	0.00	0.00	664.529.41	664.529.41	1.964.818.18
			0.00	9.000.000.00	8.500.000.00	0.00	500.000.00	6.535.181.82	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.03.02				0.00	0.00	0.00	14.597.94	14.597.94	54.020.60
					200.000.00	0.00	145.979.40	145.979.40	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			214.000.00	0.00	0.00	0.00	14.597.94	14.597.94	54.020.60
			0.00	214.000.00	200.000.00	0.00	14.000.00	145.979.40	0.00
Total do P. Atividade:			394.000.00	0.00	0.00	0.00	24.786.94	24.786.94	104.870.60
			0.00	394.000.00	360.000.00	0.00	34.000.00	255.129.40	0.00
03.03.0099.997.9999.9999 RESERVA DO RPPS									
24	9.9.99.99.00		1.000.000.00	1.000.000.00					0.00
									0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total F. Rec. 1.03.00			1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			12.380.000.00	1.600.000.00	2.004.00	0.00	761.588.27	753.688.27	2.203.991.89
			0.00	10.780.000.00	9.579.719.66	-58.500.00	1.258.780.34	7.317.227.77	8.000.00
Total da Unidade....:			12.380.000.00	1.600.000.00	2.004.00	0.00	761.588.27	753.688.27	2.203.991.89
			0.00	10.780.000.00	9.579.719.66	-58.500.00	1.258.780.34	7.317.227.77	8.000.00
Total do Orgão.....:			12.380.000.00	1.600.000.00	2.004.00	0.00	761.588.27	753.688.27	2.203.991.89
			0.00	10.780.000.00	9.579.719.66	-58.500.00	1.258.780.34	7.317.227.77	8.000.00

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

16 nov 2021 16:35
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2021

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.....:		12.380.000.00	1.600.000.00		2.004.00	0.00			761.588.27	753.688.27	2.203.991.89
		0.00	10.780.000.00		9.579.719.66	-58.500.00		1.258.780.34	7.317.227.77	7.309.227.77	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