

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

23 jan 2023 14:06  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
NOVEMBRO / 2022

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	30.000.00								0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00	30.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3	3.1.90.11.00		350.000.00						22.308.74	22.308.74		46.445.38
				350.000.00	305.000.00		45.000.00	258.554.62	258.554.62	258.554.62		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					0.00	0.00		22.308.74	22.308.74	22.308.74		46.445.38
					305.000.00	0.00	0.00	258.554.62	258.554.62	258.554.62		0.00
Total Fonte: 1.05.00			350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.308.74	22.308.74	22.308.74		46.445.38
			0.00	350.000.00	305.000.00	0.00	45.000.00	258.554.62	258.554.62	258.554.62		0.00
4	3.1.90.13.00		28.000.00						2.157.03	2.157.03		4.351.20
				28.000.00	23.000.00		5.000.00	18.648.80	18.648.80	18.648.80		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03					0.00	0.00		2.157.03	2.157.03	2.157.03		4.351.20
					23.000.00	0.00	0.00	18.648.80	18.648.80	18.648.80		0.00
Total Fonte: 1.05.00			28.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.157.03	2.157.03	2.157.03		4.351.20
			0.00	28.000.00	23.000.00	0.00	5.000.00	18.648.80	18.648.80	18.648.80		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 Fonte: 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	5.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6	3.1.91.13.00		20.000.00						2.358.50	2.358.50		5.247.01
				13.000.00	33.000.00		30.600.00	2.400.00	25.352.99	25.352.99		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.08					0.00	0.00		978.34	978.34	978.34		2.083.24
					12.600.00	0.00	0.00	10.516.76	10.516.76	10.516.76		0.00
3.1.91.13.20					0.00	0.00		1.380.16	1.380.16	1.380.16		3.163.77
					18.000.00	0.00	0.00	14.836.23	14.836.23	14.836.23		0.00
Total Fonte: 1.05.00			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.358.50	2.358.50	2.358.50		5.247.01
			13.000.00	33.000.00	30.600.00	0.00	2.400.00	25.352.99	25.352.99	25.352.99		0.00
7	3.3.90.30.00		30.000.00						500.11	755.11		0.00
				30.000.00	4.191.75		25.808.25	4.191.75	4.191.75	4.191.75		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
					23.75	0.00		23.75	23.75	23.75		0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00		190.00	190.00	190.00		0.00
					860.50	0.00		860.50	860.50	860.50		0.00
3.3.90.30.17					255.00	0.00		255.00	510.00	510.00		0.00
					2.762.69	0.00		2.762.69	2.762.69	2.762.69		0.00
3.3.90.30.21					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
					80.00	0.00		80.00	80.00	80.00		0.00
3.3.90.30.22					55.11	0.00		55.11	55.11	55.11		0.00
					464.81	0.00		464.81	464.81	464.81		0.00
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00	0.00	310.11	0.00	0.00	500.11	755.11	755.11		0.00
			0.00	30.000.00	4.191.75	0.00	25.808.25	4.191.75	4.191.75	4.191.75		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 Fonte: 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	2.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00



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

23 jan 2023 14:06  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
NOVEMBRO / 2022

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
<b>1.05.00</b>	<b>Taxa de Administração do RPPS</b>										
3.3.90.40.02						3.400.00	0.00		2.300.00	2.300.00	10.462.90
						35.349.19	0.00		24.886.29	24.886.29	0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						410.00	0.00		410.00	410.00	0.00
3.3.90.40.10						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						75.00	0.00		75.00	75.00	0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		265.00	265.00	0.00
						3.005.00	0.00		3.005.00	3.005.00	0.00
Total Fonte: <b>1.05.00</b>			65.000.00	0.00		3.400.00	0.00		2.565.00	2.565.00	10.462.90
			0.00	65.000.00		38.839.19	0.00	26.160.81	28.376.29	28.376.29	0.00
<b>30</b>	<b>3.3.90.92.00</b>		<b>5.000.00</b>					<b>5.000.00</b>			<b>0.00</b>
				<b>5.000.00</b>							<b>0.00</b>
<b>1.05.00</b>	<b>Taxa de Administração do RPPS</b>										
Total Fonte: <b>1.05.00</b>			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
<b>37</b>	<b>3.3.90.35.00</b>		<b>20.000.00</b>	<b>13.000.00</b>							<b>0.00</b>
				<b>7.000.00</b>				<b>7.000.00</b>			<b>0.00</b>
<b>1.05.00</b>	<b>Taxa de Administração do RPPS</b>										
Total Fonte: <b>1.05.00</b>			20.000.00	13.000.00		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
<b>44</b>	<b>3.3.90.08.00</b>		<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>			<b>0.00</b>
				<b>2.000.00</b>							<b>0.00</b>
<b>1.05.00</b>	<b>Taxa de Administração do RPPS</b>										
Total Fonte: <b>1.05.00</b>			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:			870.000.00	43.000.00		3.950.11	0.00		55.532.61	55.787.61	91.916.26
			13.000.00	840.000.00		638.123.32	0.00	201.876.68	546.207.06	546.207.06	0.00
03.03.00.09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS										
<b>14</b>	<b>3.3.90.91.00</b>		<b>100.000.00</b>						<b>7.074.53</b>	<b>7.074.53</b>	<b>14.149.06</b>
				<b>100.000.00</b>		<b>91.968.89</b>		<b>8.031.11</b>	<b>77.819.83</b>	<b>77.819.83</b>	<b>0.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
3.3.90.91.99						0.00	0.00		7.074.53	7.074.53	14.149.06
						91.968.89	0.00		77.819.83	77.819.83	0.00
Total Fonte: <b>1.03.00</b>			100.000.00	0.00		0.00	0.00		7.074.53	7.074.53	14.149.06
			0.00	100.000.00		91.968.89	0.00	8.031.11	77.819.83	77.819.83	0.00
<b>15</b>	<b>3.3.90.93.00</b>		<b>50.000.00</b>	<b>40.000.00</b>				<b>10.000.00</b>			<b>0.00</b>
				<b>10.000.00</b>							<b>0.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
Total Fonte: <b>1.03.00</b>			50.000.00	40.000.00		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
<b>16</b>	<b>3.3.91.93.00</b>		<b>50.000.00</b>	<b>40.000.00</b>				<b>10.000.00</b>			<b>0.00</b>
				<b>10.000.00</b>							<b>0.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
Total Fonte: <b>1.03.00</b>			50.000.00	40.000.00		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
<b>32</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>1.000.00</b>					<b>48.43</b>	<b>951.57</b>	<b>951.57</b>	<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>		<b>951.57</b>					<b>0.00</b>
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
3.3.90.39.99						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						951.57	0.00		951.57	951.57	0.00
Total Fonte: <b>1.00.00</b>			1.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00		951.57	0.00	48.43	951.57	951.57	0.00
<b>33</b>	<b>3.3.90.47.00</b>		<b>13.000.00</b>					<b>13.000.00</b>			<b>0.00</b>
				<b>13.000.00</b>							<b>0.00</b>
<b>1.03.00</b>	<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										



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

23 jan 2023 14:06  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
NOVEMBRO / 2022

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
<b>1.03.00</b>		<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>									
Total Fonte: <b>1.03.00</b>			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
Total do P. Atividade:			11.410.000.00	290.000.00	0.00	0.00	0.00	858.482.92	858.482.92	1.286.799.28	0.00
			0.00	11.120.000.00	10.400.000.00	0.00	0.00	720.000.00	9.113.200.72	9.113.200.72	0.00
03.03.00.09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO MUN										
<b>21</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>170.000.00</b>					<b>8.202.70</b>	<b>8.202.70</b>	<b>55.582.60</b>	
				<b>170.000.00</b>	<b>150.000.00</b>		<b>20.000.00</b>	<b>94.417.40</b>	<b>94.417.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.00.00</b>		<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
3.1.90.01.02				0.00	0.00	0.00	0.00	8.202.70	8.202.70	55.582.60	
					150.000.00	0.00	0.00	94.417.40	94.417.40	0.00	
Total Fonte: <b>1.00.00</b>			170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.202.70	8.202.70	55.582.60	
			0.00	170.000.00	150.000.00	0.00	0.00	20.000.00	94.417.40	94.417.40	0.00
<b>22</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>207.000.00</b>					<b>16.196.42</b>	<b>16.196.42</b>	<b>11.839.38</b>	
				<b>207.000.00</b>	<b>190.000.00</b>		<b>17.000.00</b>	<b>178.160.62</b>	<b>178.160.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.00.00</b>		<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
3.1.90.03.02				0.00	0.00	0.00	0.00	16.196.42	16.196.42	11.839.38	
					190.000.00	0.00	0.00	178.160.62	178.160.62	0.00	
Total Fonte: <b>1.00.00</b>			207.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.196.42	16.196.42	11.839.38	
			0.00	207.000.00	190.000.00	0.00	0.00	17.000.00	178.160.62	178.160.62	0.00
<b>42</b>	<b>3.1.90.91.00</b>		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>		<b>0.00</b>	
				<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.00.00</b>		<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
Total Fonte: <b>1.00.00</b>			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	
<b>43</b>	<b>3.1.90.92.00</b>		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>		<b>0.00</b>	
				<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.00.00</b>		<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
Total Fonte: <b>1.00.00</b>			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:			379.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.399.12	24.399.12	67.421.98	
			0.00	379.000.00	340.000.00	0.00	0.00	272.578.02	272.578.02	0.00	
03.03.00.99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS										
<b>24</b>	<b>9.9.99.99.00</b>		<b>100.000.00</b>	<b>100.000.00</b>						<b>0.00</b>	
										<b>0.00</b>	
<b>1.03.00</b>		<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>									
Total Fonte: <b>1.03.00</b>			100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			13.123.000.00	613.000.00	3.950.11	0.00	0.00	945.489.18	945.744.18	1.460.286.58	
			13.000.00	12.523.000.00	11.471.043.78	0.00	1.051.956.22	10.010.757.20	10.010.757.20	0.00	
Total da Unidade.....:			13.123.000.00	613.000.00	3.950.11	0.00	0.00	945.489.18	945.744.18	1.460.286.58	
			13.000.00	12.523.000.00	11.471.043.78	0.00	1.051.956.22	10.010.757.20	10.010.757.20	0.00	
Total do Orgão.....:			13.123.000.00	613.000.00	3.950.11	0.00	0.00	945.489.18	945.744.18	1.460.286.58	
			13.000.00	12.523.000.00	11.471.043.78	0.00	1.051.956.22	10.010.757.20	10.010.757.20	0.00	
Total Geral.....:			13.123.000.00	613.000.00	3.950.11	0.00	0.00	945.489.18	945.744.18	1.460.286.58	
			13.000.00	12.523.000.00	11.471.043.78	0.00	1.051.956.22	10.010.757.20	10.010.757.20	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