

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

19 set 2023 10:37  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
AGOSTO / 2023

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		27.000.00								0.00
				27.000.00				27.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			27.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	27.000.00	0.00	0.00		27.000.00	0.00	0.00	0.00
3	3.1.90.11.00		350.000.00						23.651.90	23.651.90	120.784.77
				350.000.00	310.000.00			40.000.00	189.215.23	189.215.23	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			23.651.90	23.651.90	120.784.77
					310.000.00	0.00			189.215.23	189.215.23	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			350.000.00	0.00	0.00	0.00		23.651.90	23.651.90	120.784.77	
			0.00	350.000.00	310.000.00	0.00		40.000.00	189.215.23	189.215.23	0.00
4	3.1.90.13.00		27.000.00						1.931.31	1.931.31	10.596.06
				27.000.00	24.000.00			3.000.00	13.403.94	13.403.94	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	0.00			1.931.31	1.931.31	10.596.06
					24.000.00	0.00			13.403.94	13.403.94	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			27.000.00	0.00	0.00	0.00		1.931.31	1.931.31	10.596.06	
			0.00	27.000.00	24.000.00	0.00		3.000.00	13.403.94	13.403.94	0.00
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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		45.000.00						2.664.23	2.664.23	13.686.17
				45.000.00	35.000.00			10.000.00	21.313.83	21.313.83	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					0.00	0.00			1.051.28	1.051.28	3.589.77
					12.000.00	0.00			8.410.23	8.410.23	0.00
3.1.91.13.20					11.000.00	0.00			1.612.95	1.612.95	10.096.40
					23.000.00	0.00			12.903.60	12.903.60	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000.00	0.00	11.000.00	0.00		2.664.23	2.664.23	13.686.17	
			0.00	45.000.00	35.000.00	0.00		10.000.00	21.313.83	21.313.83	0.00
7	3.3.90.30.00		8.000.00						176.50	176.50	421.20
				8.000.00	4.649.18			3.350.82	4.227.98	4.227.98	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.07					360.49	0.00			0.00	0.00	360.49
					360.49	0.00			0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					712.50	0.00			712.50	712.50	0.00
3.3.90.30.17					160.00	0.00			160.00	160.00	0.00
					2.592.99	0.00			2.592.99	2.592.99	0.00
3.3.90.30.22					60.71	0.00			0.00	0.00	60.71
					488.00	0.00			427.29	427.29	0.00
3.3.90.30.24					16.50	0.00			16.50	16.50	0.00
					371.70	0.00			371.70	371.70	0.00
3.3.90.30.26					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					123.50	0.00			123.50	123.50	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00	0.00	597.70	0.00		176.50	176.50	421.20	
			0.00	8.000.00	4.649.18	0.00		3.350.82	4.227.98	4.227.98	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										

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

19 set 2023 10:37  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
AGOSTO / 2023

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 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
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.36.00		60.000.00			100.00			2.031.94	2.031.94		7.727.76
				60.000.00	24.063.28			35.936.72	16.335.52	16.335.52		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		5.567.76
					16.703.28	0.00			11.135.52	11.135.52		0.00
3.3.90.36.22					0.00	0.00			540.00	540.00		2.160.00
					6.560.00	0.00			4.400.00	4.400.00		0.00
3.3.90.36.99					100.00	0.00			100.00	100.00		0.00
					800.00	0.00			800.00	800.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	100.00	0.00			2.031.94	2.031.94		7.727.76
			0.00	60.000.00	24.063.28	0.00		35.936.72	16.335.52	16.335.52		0.00
10	3.3.90.39.00		310.000.00			360.00			15.929.39	15.929.39		65.275.14
				310.000.00	216.891.90			93.108.10	151.616.76	143.616.76		8.000.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
3.3.90.39.05					0.00	0.00			15.203.40	15.203.40		55.972.80
					185.250.00	0.00			129.277.20	121.277.20		8.000.00
3.3.90.39.14					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					315.00	0.00			315.00	315.00		0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00			163.49	163.49		2.925.73
					4.500.00	0.00			1.574.27	1.574.27		0.00
3.3.90.39.30					0.00	0.00			44.55	44.55		152.31
					500.00	0.00			347.69	347.69		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
3.3.90.39.34					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					12.000.00	0.00			12.000.00	12.000.00		0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00			0.00	0.00		1.677.90
					4.000.00	0.00			2.322.10	2.322.10		0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00			157.95	157.95		3.546.40
					4.900.00	0.00			1.353.60	1.353.60		0.00
3.3.90.39.68					360.00	0.00			360.00	360.00		0.00
					3.400.00	0.00			3.400.00	3.400.00		0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					1.026.90	0.00			1.026.90	1.026.90		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			310.000.00	0.00	360.00	0.00			15.929.39	15.929.39		65.275.14
			0.00	310.000.00	216.891.90	0.00		93.108.10	151.616.76	143.616.76		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 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
13	4.4.90.52.00		10.000.00									0.00
				10.000.00	2.320.00			7.680.00	2.320.00	2.320.00		0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
4.4.90.52.24					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					2.320.00	0.00			2.320.00	2.320.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	10.000.00	2.320.00	0.00		7.680.00	2.320.00	2.320.00		0.00
26	3.1.90.16.00		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
			0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00		0.00
29	3.3.90.40.00		60.000.00						2.600.00	2.600.00		27.300.00
				60.000.00	49.690.00			10.310.00	22.390.00	22.390.00		0.00

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

19 set 2023 10:37  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
AGOSTO / 2023

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
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.40.02					0.00			0.00	2.300.00	2.300.00		26.400.00
						45.900.00		0.00	19.500.00	19.500.00		0.00
3.3.90.40.06					0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
						340.00		0.00	340.00	340.00		0.00
3.3.90.40.10					0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
						150.00		0.00	150.00	150.00		0.00
3.3.90.40.99					0.00			0.00	300.00	300.00		900.00
						3.300.00		0.00	2.400.00	2.400.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00		0.00	0.00	2.600.00	2.600.00		27.300.00
			0.00		60.000.00		49.690.00	0.00	10.310.00	22.390.00		22.390.00
30	3.3.90.92.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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	3.000.00	0.00		0.00
37	3.3.90.35.00		30.000.00									0.00
					30.000.00				30.000.00			0.00
1.802.000.0000		<b>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		30.000.00		0.00	0.00	30.000.00	0.00		0.00
44	3.3.90.08.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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	3.000.00	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		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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
47	3.3.90.47.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.802.000.0000		<b>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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			950.000.00		0.00		12.057.70	0.00	48.985.27	48.985.27		245.791.10
			0.00		950.000.00		666.614.36	0.00	283.385.64	420.823.26		412.823.26
03.03.00.09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
14	3.3.90.91.00		50.000.00				7.617.36		10.381.44	10.381.44		41.331.18
			100.000.00		150.000.00		133.673.72	-4.500.00	20.826.28	87.842.54		87.842.54
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
3.3.90.91.99							7.617.36	0.00	10.381.44	10.381.44		41.331.18
							133.673.72	-4.500.00	87.842.54	87.842.54		0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		0.00		7.617.36	0.00	10.381.44	10.381.44		41.331.18
			100.000.00		150.000.00		133.673.72	-4.500.00	20.826.28	87.842.54		87.842.54
15	3.3.90.93.00		30.000.00									0.00
					30.000.00				30.000.00			0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
16	3.3.91.93.00		20.000.00									0.00
					20.000.00				20.000.00			0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			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

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

19 set 2023 10:37  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
AGOSTO / 2023

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
32	3.3.90.39.00		2.000.00								1.000.00
					2.000.00	1.000.00		1.000.00			0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.39.64						0.00	0.00		0.00	0.00	1.000.00
						1.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.500.000.0000			2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
			0.00		2.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
33	3.3.90.47.00		225.000.00		100.000.00						0.00
					125.000.00			125.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			225.000.00		100.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		125.000.00	0.00	0.00	125.000.00	0.00	0.00	0.00
34	4.6.90.71.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
35	4.6.90.73.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
40	3.3.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
48	3.3.90.86.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		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
Total do P. Atividade:			380.000.00		100.000.00	7.617.36	0.00		10.381.44	10.381.44	42.331.18
			100.000.00		380.000.00	134.673.72	-4.500.00	249.826.28	87.842.54	87.842.54	0.00
03.03.00.09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS										
17	3.1.90.01.00		11.000.000.00						879.658.89	879.658.89	3.269.156.01
					11.000.000.00	10.000.000.00		1.000.000.00	6.730.843.99	6.730.843.99	0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			11.000.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		11.000.000.00	0.00	0.00	11.000.000.00	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		879.658.89	879.658.89	3.269.156.01
						10.000.000.00	0.00		6.730.843.99	6.730.843.99	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		879.658.89	879.658.89	3.269.156.01
			0.00		0.00	10.000.000.00	0.00	-10.000.000.00	6.730.843.99	6.730.843.99	0.00
19	3.1.90.03.00		2.500.000.00						137.736.27	137.736.27	897.014.13
					2.500.000.00	2.000.000.00		500.000.00	1.102.985.87	1.102.985.87	0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.500.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		2.500.000.00	0.00	0.00	2.500.000.00	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		137.736.27	137.736.27	897.014.13
						2.000.000.00	0.00		1.102.985.87	1.102.985.87	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		137.736.27	137.736.27	897.014.13
			0.00		0.00	2.000.000.00	0.00	-2.000.000.00	1.102.985.87	1.102.985.87	0.00

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

19 set 2023 10:37  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
AGOSTO / 2023

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
41	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
45	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	13.552.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	1.017.395.16	1.017.395.16	4.166.170.14	
	0.00		13.552.000.00		12.000.000.00	0.00	1.552.000.00	7.833.829.86	7.833.829.86	0.00	
03.03.0009.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO MUN										
21	3.1.90.01.00		175.000.00								55.522.85
					175.000.00	120.000.00		55.000.00	64.477.15	64.477.15	0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			175.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		175.000.00	0.00	0.00	175.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.01.02					0.00	0.00		7.498.19	7.498.19	55.522.85	
					120.000.00	0.00		64.477.15	64.477.15	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	7.498.19	7.498.19	55.522.85	
			0.00		0.00	120.000.00	0.00	-120.000.00	64.477.15	64.477.15	0.00
22	3.1.90.03.00		300.000.00								92.460.00
					300.000.00	230.000.00		70.000.00	137.540.00	137.540.00	0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.03.02					0.00	0.00		17.192.50	17.192.50	92.460.00	
					230.000.00	0.00		137.540.00	137.540.00	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	17.192.50	17.192.50	92.460.00	
			0.00		0.00	230.000.00	0.00	-230.000.00	137.540.00	137.540.00	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		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
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	497.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	24.690.69	24.690.69	147.982.85	
	0.00		497.000.00		350.000.00	0.00	147.000.00	202.017.15	202.017.15	0.00	
03.03.0099.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS										
24	9.9.99.99.00		1.620.000.00								0.00
					1.620.000.00			1.620.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.620.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.620.000.00	0.00	0.00	1.620.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.620.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		1.620.000.00		0.00	0.00	1.620.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	16.999.000.00		100.000.00		19.675.06	0.00		1.101.452.56	1.101.452.56	4.602.275.27	
	100.000.00		16.999.000.00		13.151.288.08	-4.500.00	3.852.211.92	8.544.512.81	8.536.512.81	8.000.00	

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

19 set 2023 10:37  
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
AGOSTO / 2023

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 da Unidade....:		16.999.000.00	100.000.00	19.675.06	100.000.00	13.151.288.08	0.00	0.00	1.101.452.56	1.101.452.56	4.602.275.27	
		100.000.00	16.999.000.00	13.151.288.08	-4.500.00	3.852.211.92	3.852.211.92	8.544.512.81	8.536.512.81	8.000.00		
Total do Orgão.....:		16.999.000.00	100.000.00	19.675.06	100.000.00	13.151.288.08	0.00	0.00	1.101.452.56	1.101.452.56	4.602.275.27	
		100.000.00	16.999.000.00	13.151.288.08	-4.500.00	3.852.211.92	3.852.211.92	8.544.512.81	8.536.512.81	8.000.00		
Total Geral.....:		16.999.000.00	100.000.00	19.675.06	100.000.00	13.151.288.08	0.00	0.00	1.101.452.56	1.101.452.56	4.602.275.27	
		100.000.00	16.999.000.00	13.151.288.08	-4.500.00	3.852.211.92	3.852.211.92	8.544.512.81	8.536.512.81	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