

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

23 fev 2023 12:59
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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
			0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00
3	3.1.90.11.00		350.000.00								0.00
					310.000.00				22.313.14	22.313.14	287.686.86
				350.000.00	310.000.00			40.000.00	22.313.14	22.313.14	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					310.000.00				22.313.14	22.313.14	287.686.86
					310.000.00				22.313.14	22.313.14	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			350.000.00	0.00	310.000.00	0.00	0.00	22.313.14	22.313.14	287.686.86	0.00
			0.00	350.000.00	310.000.00	0.00	40.000.00	22.313.14	22.313.14	0.00	0.00
4	3.1.90.13.00		27.000.00								0.00
					24.000.00						24.000.00
				27.000.00	24.000.00			3.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					24.000.00				0.00	0.00	24.000.00
					24.000.00				0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			27.000.00	0.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00
			0.00	27.000.00	24.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.94.00		5.000.00								0.00
					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
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		45.000.00								0.00
					24.000.00				2.509.88	2.509.88	21.490.12
				45.000.00	24.000.00			21.000.00	2.509.88	2.509.88	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					12.000.00				990.37	990.37	11.009.63
					12.000.00				990.37	990.37	0.00
3.1.91.13.20					12.000.00				1.519.51	1.519.51	10.480.49
					12.000.00				1.519.51	1.519.51	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000.00	0.00	24.000.00	0.00	0.00	2.509.88	2.509.88	2.509.88	21.490.12
			0.00	45.000.00	24.000.00	0.00	21.000.00	2.509.88	2.509.88	0.00	0.00
7	3.3.90.30.00		8.000.00								0.00
					451.20				451.20	451.20	0.00
				8.000.00	451.20			7.548.80	451.20	451.20	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.17					346.00				346.00	346.00	0.00
					346.00				346.00	346.00	0.00
3.3.90.30.24					105.20				105.20	105.20	0.00
					105.20				105.20	105.20	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00	0.00	451.20	0.00	0.00	451.20	451.20	451.20	0.00
			0.00	8.000.00	451.20	0.00	7.548.80	451.20	451.20	0.00	0.00
8	3.3.90.33.00		3.000.00								0.00
					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								0.00
					23.043.28				1.900.00	1.900.00	21.143.28
				60.000.00	23.043.28			36.956.72	1.900.00	1.900.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14					16.703.28				1.320.00	1.320.00	15.383.28
					16.703.28				1.320.00	1.320.00	0.00

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

23 fev 2023 12:59
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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		30.000.00	0.00	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
44	3.3.90.08.00		3.000.00		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
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	3.1.90.92.00		2.000.00		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	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
47	3.3.90.47.00		1.000.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			950.000.00	0.00	622.594.48	0.00	0.00	47.155.40	38.608.12	575.439.08		
			0.00	950.000.00	622.594.48	0.00	327.405.52	47.155.40	38.608.12	8.547.28		
03.03.00.09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
14	3.3.90.91.00		50.000.00		43.134.78			7.189.13	7.189.13	35.945.65		
				50.000.00	43.134.78		6.865.22	7.189.13	7.189.13	0.00		
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.3.90.91.99					43.134.78	0.00		7.189.13	7.189.13	35.945.65		
					43.134.78	0.00		7.189.13	7.189.13	0.00		
Total Fonte:	1.800.000.0000		50.000.00	0.00	43.134.78	0.00	0.00	7.189.13	7.189.13	35.945.65		
			0.00	50.000.00	43.134.78	0.00	6.865.22	7.189.13	7.189.13	0.00		
15	3.3.90.93.00		30.000.00		30.000.00			30.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		30.000.00	0.00	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
16	3.3.91.93.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	3.3.90.39.00		2.000.00		1.000.00			1.000.00				1.000.00
				2.000.00	1.000.00		1.000.00	1.000.00				0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
3.3.90.39.64					1.000.00	0.00		0.00	0.00	1.000.00		
					1.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Total Fonte:	1.500.000.0000		2.000.00	0.00	1.000.00	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		0.00
33	3.3.90.47.00		225.000.00		225.000.00			225.000.00				0.00
				225.000.00	225.000.00		225.000.00	225.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		225.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	225.000.00	0.00	0.00	0.00	225.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	4.6.90.71.00		500.00		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	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	4.6.90.73.00		500.00		500.00			500.00				0.00
				500.00	500.00		500.00	500.00				0.00

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

23 fev 2023 12:59

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
40	3.3.90.92.00		2.000.00		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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
48	3.3.90.86.00		50.000.00		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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade: 380.000.00 0.00 44.134.78 0.00 7.189.13 7.189.13 36.945.65											
			0.00	380.000.00	44.134.78	0.00	0.00	335.865.22	7.189.13	7.189.13	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		10.000.000.00			745.282.29	745.282.29	9.254.717.71	
				11.000.000.00	10.000.000.00			1.000.000.00	745.282.29	745.282.29	0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.01.01											
					10.000.000.00	0.00		745.282.29	745.282.29	9.254.717.71	
					10.000.000.00	0.00		745.282.29	745.282.29	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.0000											
			11.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	745.282.29	745.282.29	9.254.717.71	
			0.00	11.000.000.00	10.000.000.00	0.00	1.000.000.00	745.282.29	745.282.29	0.00	
19	3.1.90.03.00		2.500.000.00		2.000.000.00			136.267.32	136.267.32	1.863.732.68	
				2.500.000.00	2.000.000.00			500.000.00	136.267.32	136.267.32	0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.03.01											
					2.000.000.00	0.00		136.267.32	136.267.32	1.863.732.68	
					2.000.000.00	0.00		136.267.32	136.267.32	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.0000											
			2.500.000.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	136.267.32	136.267.32	1.863.732.68	
			0.00	2.500.000.00	2.000.000.00	0.00	500.000.00	136.267.32	136.267.32	0.00	
41	3.1.90.91.00		50.000.00		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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
45	3.1.90.92.00		2.000.00		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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade: 13.552.000.00 0.00 12.000.000.00 0.00 881.549.61 881.549.61 11.118.450.39											
			0.00	13.552.000.00	12.000.000.00	0.00	1.552.000.00	881.549.61	881.549.61	0.00	
03.03.00.09.272.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOURO MUN										
21	3.1.90.01.00		175.000.00		120.000.00			8.365.80	8.365.80	111.634.20	
				175.000.00	120.000.00			55.000.00	8.365.80	8.365.80	0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.01.02											
					120.000.00	0.00		8.365.80	8.365.80	111.634.20	
					120.000.00	0.00		8.365.80	8.365.80	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.0000											
			175.000.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	8.365.80	8.365.80	111.634.20	
			0.00	175.000.00	120.000.00	0.00	55.000.00	8.365.80	8.365.80	0.00	
22	3.1.90.03.00		300.000.00		230.000.00			16.196.42	16.196.42	213.803.58	
				300.000.00	230.000.00			70.000.00	16.196.42	16.196.42	0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos											
3.1.90.03.02											
					230.000.00	0.00		16.196.42	16.196.42	213.803.58	
					230.000.00	0.00		16.196.42	16.196.42	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.0000											
			300.000.00	0.00	230.000.00	0.00	0.00	16.196.42	16.196.42	213.803.58	
			0.00	300.000.00	230.000.00	0.00	70.000.00	16.196.42	16.196.42	0.00	

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

23 fev 2023 12:59

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
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	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	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:	497.000.00		0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00		24.562.22	24.562.22		325.437.78
	0.00		497.000.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	147.000.00	24.562.22	24.562.22		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	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	0.00	0.00	1.620.000.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:	16.999.000.00		0.00	13.016.729.26	0.00	0.00	0.00		960.456.36	951.909.08		12.056.272.90
	0.00		16.999.000.00	13.016.729.26	0.00	0.00	0.00	3.982.270.74	960.456.36	951.909.08		8.547.28
Total da Unidade....:	16.999.000.00		0.00	13.016.729.26	0.00	0.00	0.00		960.456.36	951.909.08		12.056.272.90
	0.00		16.999.000.00	13.016.729.26	0.00	0.00	0.00	3.982.270.74	960.456.36	951.909.08		8.547.28
Total do Orgão.....:	16.999.000.00		0.00	13.016.729.26	0.00	0.00	0.00		960.456.36	951.909.08		12.056.272.90
	0.00		16.999.000.00	13.016.729.26	0.00	0.00	0.00	3.982.270.74	960.456.36	951.909.08		8.547.28
Total Geral.....:	16.999.000.00		0.00	13.016.729.26	0.00	0.00	0.00		960.456.36	951.909.08		12.056.272.90
	0.00		16.999.000.00	13.016.729.26	0.00	0.00	0.00	3.982.270.74	960.456.36	951.909.08		8.547.28

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