

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

17 jul 2023 14:04
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
			0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3.1.90.11.00		350.000.00									
				350.000.00	310.000.00				40.000.00	141.911.43	141.911.43	168.088.57
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.651.90	23.651.90	168.088.57	
					310.000.00	0.00	0.00	0.00	141.911.43	141.911.43	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.651.90	23.651.90	168.088.57	
			0.00	350.000.00	310.000.00	0.00	0.00	40.000.00	141.911.43	141.911.43	0.00	
4	3.1.90.13.00		27.000.00									
				27.000.00	24.000.00				3.000.00	9.420.53	7.545.22	1.875.31
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.875.31	0.00	14.579.47	
					24.000.00	0.00	0.00	0.00	9.420.53	7.545.22	1.875.31	
Total Fonte: 1.802.000.0000			27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.875.31	0.00	14.579.47	
			0.00	27.000.00	24.000.00	0.00	0.00	3.000.00	9.420.53	7.545.22	1.875.31	
5	3.1.90.94.00		5.000.00									
				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
			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		45.000.00									
				45.000.00	24.000.00				21.000.00	15.985.37	15.985.37	8.014.63
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.051.28	1.051.28	5.692.33	
					12.000.00	0.00	0.00	0.00	6.307.67	6.307.67	0.00	
3.1.91.13.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.612.95	1.612.95	2.322.30	
					12.000.00	0.00	0.00	0.00	9.677.70	9.677.70	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.664.23	2.664.23	8.014.63	
			0.00	45.000.00	24.000.00	0.00	0.00	21.000.00	15.985.37	15.985.37	0.00	
7	3.3.90.30.00		8.000.00									
				8.000.00	3.362.76				4.637.24	3.362.76	3.362.76	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.16				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	
					578.50	0.00	0.00	0.00	578.50	578.50	0.00	
3.3.90.30.17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	
					1.897.99	0.00	0.00	0.00	1.897.99	1.897.99	0.00	
3.3.90.30.22				68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	68.71	68.71	0.00	
					407.57	0.00	0.00	0.00	407.57	407.57	0.00	
3.3.90.30.24				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					355.20	0.00	0.00	0.00	355.20	355.20	0.00	
3.3.90.30.26				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					123.50	0.00	0.00	0.00	123.50	123.50	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00	0.00	68.71	0.00	0.00	0.00	68.71	510.71	0.00	
			0.00	8.000.00	3.362.76	0.00	0.00	4.637.24	3.362.76	3.362.76	0.00	
8	3.3.90.33.00		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

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

17 jul 2023 14:04
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
9	3.3.90.36.00		60.000.00			100.00			1.971.94	1.971.94	11.591.64
					60.000.00	23.863.28		36.136.72	12.271.64	12.271.64	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	8.351.64
							16.703.28	0.00	8.351.64	8.351.64	0.00
3.3.90.36.22						0.00	0.00		480.00	480.00	3.240.00
							6.560.00	0.00	3.320.00	3.320.00	0.00
3.3.90.36.99						100.00	0.00		100.00	100.00	0.00
							600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00		100.00	0.00		1.971.94	1.971.94	11.591.64
			0.00	60.000.00		23.863.28	0.00	36.136.72	12.271.64	12.271.64	0.00
10	3.3.90.39.00		310.000.00			2.040.00			16.356.60	23.921.90	103.764.30
					310.000.00	203.131.90		106.868.10	99.367.60	98.917.90	449.70
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05						900.00	0.00		14.353.40	22.353.40	94.379.60
							184.750.00	0.00	90.370.40	90.370.40	0.00
3.3.90.39.14						0.00	0.00		0.00	15.00	0.00
							315.00	0.00	315.00	315.00	0.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00		55.70	55.70	3.180.16
							4.500.00	0.00	1.319.84	1.319.84	0.00
3.3.90.39.30						0.00	0.00		44.55	44.55	241.41
							500.00	0.00	258.59	258.59	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
3.3.90.39.43						0.00	0.00		449.70	0.00	1.998.18
							4.000.00	0.00	2.001.82	1.552.12	449.70
3.3.90.39.64						0.00	0.00		313.25	313.25	2.964.95
							4.000.00	0.00	1.035.05	1.035.05	0.00
3.3.90.39.68						1.140.00	0.00		1.140.00	1.140.00	0.00
							3.040.00	0.00	3.040.00	3.040.00	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		2.040.00	0.00		16.356.60	23.921.90	103.764.30
			0.00	310.000.00		203.131.90	0.00	106.868.10	99.367.60	98.917.90	449.70
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			2.320.00			2.320.00	2.320.00	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						2.320.00	0.00		2.320.00	2.320.00	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		2.320.00	0.00		2.320.00	2.320.00	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	32.500.00
					60.000.00	49.690.00		10.310.00	17.190.00	17.190.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02						0.00	0.00		2.300.00	2.300.00	31.000.00
							45.900.00	0.00	14.900.00	14.900.00	0.00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR	
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	1.500.00	
					3.300.00	0.00	1.800.00	1.800.00	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	0.00	0.00	2.600.00	2.600.00	32.500.00	
			0.00	60.000.00	49.690.00	0.00	10.310.00	17.190.00	0.00	
30	3.3.90.92.00		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	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										
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
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										
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	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										
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	
47	3.3.90.47.00		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	
Total do P. Atividade:			950.000.00	0.00	4.528.71	0.00	51.508.69	57.640.68	338.538.61	
			0.00	950.000.00	640.367.94	0.00	309.632.06	301.829.33	299.504.32	
03.03.00.09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS									
14	3.3.90.91.00		50.000.00		8.897.31		16.246.52	16.246.52	51.444.47	
			100.000.00	150.000.00	126.056.36	-4.500.00	28.443.64	70.111.89	70.111.89	
1.800.000.0000										
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.3.90.91.99					8.897.31	0.00	16.246.52	16.246.52	51.444.47	
					126.056.36	-4.500.00	70.111.89	70.111.89	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	0.00	8.897.31	0.00	16.246.52	16.246.52	51.444.47	
			100.000.00	150.000.00	126.056.36	-4.500.00	28.443.64	70.111.89	70.111.89	
15	3.3.90.93.00		30.000.00						0.00	
				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	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										
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	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	
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										

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

17 jul 2023 14:04
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
						1.000.00	0.00	0.00	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	0.00	1.000.00	0.00
			0.00	2.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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	0.00	0.00
			0.00	125.000.00	0.00	0.00	0.00	125.000.00	0.00	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	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									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	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	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
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	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			380.000.00	100.000.00	8.897.31	0.00	0.00	16.246.52	16.246.52	52.444.47		
			100.000.00	380.000.00	127.056.36	-4.500.00	257.443.64	70.111.89	70.111.89	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						856.990.01	856.990.01	5.005.804.91	
				11.000.000.00	10.000.000.00			1.000.000.00	4.994.195.09	4.994.195.09	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	0.00	0.00
			0.00	11.000.000.00	0.00	0.00	0.00	11.000.000.00	0.00	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	856.990.01	856.990.01	5.005.804.91		
					10.000.000.00	0.00	0.00	4.994.195.09	4.994.195.09	0.00		
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.990.01	856.990.01	5.005.804.91		
			0.00	0.00	10.000.000.00	0.00	-10.000.000.00	4.994.195.09	4.994.195.09	0.00		
19	3.1.90.03.00		2.500.000.00									
				2.500.000.00	2.000.000.00			500.000.00	828.626.02	828.626.02	1.171.373.98	
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	0.00	0.00
			0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	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	136.623.58	136.623.58	1.171.373.98		
					2.000.000.00	0.00	0.00	828.626.02	828.626.02	0.00		
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.623.58	136.623.58	1.171.373.98		
			0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	-2.000.000.00	828.626.02	828.626.02	0.00		
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)									

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

17 jul 2023 14:04
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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:	1.800.000.0000		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	0.00	50.000.00	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	0.00	2.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			13.552.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	993.613.59	993.613.59	6.177.178.89	
			0.00		13.552.000.00	12.000.000.00	0.00	1.552.000.00	5.822.821.11	5.822.821.11		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						7.498.19	7.498.19		70.519.23
					175.000.00	120.000.00		55.000.00	49.480.77	49.480.77		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	0.00	175.000.00	0.00		0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.02									7.498.19	7.498.19		70.519.23
									49.480.77	49.480.77		0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7.498.19	7.498.19		70.519.23
			0.00		0.00	120.000.00	0.00	-120.000.00	49.480.77	49.480.77		0.00
22	3.1.90.03.00		300.000.00						17.192.50	17.192.50		126.845.00
					300.000.00	230.000.00		70.000.00	103.155.00	103.155.00		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	0.00	300.000.00	0.00		0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.02									17.192.50	17.192.50		126.845.00
									103.155.00	103.155.00		0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17.192.50	17.192.50		126.845.00
			0.00		0.00	230.000.00	0.00	-230.000.00	103.155.00	103.155.00		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	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		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
Total do P. Atividade:			497.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24.690.69	24.690.69	197.364.23	
			0.00		497.000.00	350.000.00	0.00	147.000.00	152.635.77	152.635.77		0.00
03.03.00.99.997.9999.9999	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
Total do P. Atividade:			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 da Sub-Unidade:			16.999.000.00		100.000.00	13.426.02	0.00	0.00	1.086.059.49	1.092.191.48	6.765.526.20	
			100.000.00		16.999.000.00	13.117.424.30	-4.500.00	3.886.075.70	6.347.398.10	6.345.073.09	2.325.01	
Total da Unidade:....:			16.999.000.00		100.000.00	13.426.02	0.00	0.00	1.086.059.49	1.092.191.48	6.765.526.20	
			100.000.00		16.999.000.00	13.117.424.30	-4.500.00	3.886.075.70	6.347.398.10	6.345.073.09	2.325.01	
Total do Orgão:.....:			16.999.000.00		100.000.00	13.426.02	0.00	0.00	1.086.059.49	1.092.191.48	6.765.526.20	
			100.000.00		16.999.000.00	13.117.424.30	-4.500.00	3.886.075.70	6.347.398.10	6.345.073.09	2.325.01	

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

17 jul 2023 14:04
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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 Geral.....:		16.999.000.00	100.000.00		13.426.02		0.00		1.086.059.49	1.092.191.48	6.765.526.20
		100.000.00	16.999.000.00		13.117.424.30		-4.500.00	3.886.075.70	6.347.398.10	6.345.073.09	2.325.01

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