

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

21 nov 2023 08:10

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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					27.000.00				0.00
				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						39.419.81	39.419.81		57.713.06
				350.000.00	310.000.00			40.000.00	252.286.94	252.286.94		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00	0.00			39.419.81	39.419.81		57.713.06
					310.000.00	0.00			252.286.94	252.286.94		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.419.81	39.419.81		57.713.06
			0.00	350.000.00	310.000.00	0.00	0.00	40.000.00	252.286.94	252.286.94		0.00
4	3.1.90.13.00		27.000.00							1.919.31		6.789.44
				27.000.00	24.000.00			3.000.00	17.210.56	17.210.56		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03					0.00	0.00			0.00	1.919.31		6.789.44
					24.000.00	0.00			17.210.56	17.210.56		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.919.31		6.789.44
			0.00	27.000.00	24.000.00	0.00	0.00	3.000.00	17.210.56	17.210.56		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
			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						2.664.22	2.664.22		8.357.72
				45.000.00	35.000.00			10.000.00	26.642.28	26.642.28		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00	0.00			1.051.27	1.051.27		1.487.22
					12.000.00	0.00			10.512.78	10.512.78		0.00
3.1.91.13.20					0.00	0.00			1.612.95	1.612.95		6.870.50
					23.000.00	0.00			16.129.50	16.129.50		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.664.22	2.664.22		8.357.72
			0.00	45.000.00	35.000.00	0.00	0.00	10.000.00	26.642.28	26.642.28		0.00
7	3.3.90.30.00		8.000.00						520.00	520.00		116.90
				8.000.00	6.307.78			1.692.22	6.190.88	6.190.88		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.07					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					360.49	0.00			360.49	360.49		0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					1.095.20	0.00			1.095.20	1.095.20		0.00
3.3.90.30.17					520.00	0.00			520.00	520.00		0.00
					3.751.99	0.00			3.751.99	3.751.99		0.00
3.3.90.30.22					116.90	0.00			0.00	0.00		116.90
					604.90	0.00			488.00	488.00		0.00
3.3.90.30.24					0.00	0.00			0.00	0.00		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	636.90	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00		116.90
			0.00	8.000.00	6.307.78	0.00	0.00	1.692.22	6.190.88	6.190.88		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

21 nov 2023 08:10

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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
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			1.971.94	1.971.94	3.923.88	
				60.000.00	24.423.28			35.576.72	20.499.40	20.499.40	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	2.783.88	
					16.703.28	0.00			13.919.40	13.919.40	0.00	
3.3.90.36.22					0.00	0.00			480.00	480.00	1.140.00	
					6.720.00	0.00			5.580.00	5.580.00	0.00	
3.3.90.36.99					100.00	0.00			100.00	100.00	0.00	
					1.000.00	0.00			1.000.00	1.000.00	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	100.00	0.00			1.971.94	1.971.94	3.923.88	
			0.00	60.000.00	24.423.28	0.00		35.576.72	20.499.40	20.499.40	0.00	
10	3.3.90.39.00		310.000.00			1.501.07			16.406.74	7.731.67	34.275.61	
				310.000.00	220.292.97			89.707.03	186.017.36	177.342.29	8.675.07	
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
3.3.90.39.05					500.00	0.00			15.203.40	7.203.40	26.066.00	
					185.750.00	0.00			159.684.00	151.684.00	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			478.33	0.00	2.145.41	
					4.500.00	0.00			2.354.59	1.876.26	478.33	
3.3.90.39.30					0.00	0.00			44.55	44.55	63.21	
					500.00	0.00			436.79	436.79	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			196.74	0.00	1.097.84	
					4.000.00	0.00			2.902.16	2.705.42	196.74	
3.3.90.39.64					0.00	0.00			152.65	152.65	3.233.15	
					4.900.00	0.00			1.666.85	1.666.85	0.00	
3.3.90.39.68					670.00	0.00			0.00	0.00	670.00	
					5.970.00	0.00			5.300.00	5.300.00	0.00	
3.3.90.39.99					331.07	0.00			331.07	331.07	0.00	
					1.357.97	0.00			1.357.97	1.357.97	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			310.000.00	0.00	1.501.07	0.00			16.406.74	7.731.67	34.275.61	
			0.00	310.000.00	220.292.97	0.00		89.707.03	186.017.36	177.342.29	8.675.07	
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	22.100.00	
				60.000.00	49.787.90			10.212.10	27.687.90	27.687.90	0.00	

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

21 nov 2023 08:10
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00		0.00		2.300.00	2.300.00		21.800.00
						45.900.00	0.00		24.100.00	24.100.00		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
						247.90	0.00		247.90	247.90		0.00
3.3.90.40.99					0.00		0.00		300.00	300.00		300.00
						3.300.00	0.00		3.000.00	3.000.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.600.00	2.600.00		22.100.00
			0.00	60.000.00	49.787.90	0.00	10.212.10		27.687.90	27.687.90		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
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00		0.00	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
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00		0.00	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
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00		0.00	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00		0.00	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			950.000.00	0.00	2.237.97	0.00	0.00		63.582.71	56.826.95		133.276.61
			0.00	950.000.00	672.131.93	0.00	277.868.07		538.855.32	530.180.25		8.675.07
03.03.00.09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
14	3.3.90.91.00		50.000.00						2.487.67	2.487.67		36.079.43
			100.000.00	150.000.00	133.673.72	-4.500.00	20.826.28		93.094.29	93.094.29		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.3.90.91.99					0.00		0.00		2.487.67	2.487.67		36.079.43
						133.673.72	-4.500.00		93.094.29	93.094.29		0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.487.67	2.487.67		36.079.43
			100.000.00	150.000.00	133.673.72	-4.500.00	20.826.28		93.094.29	93.094.29		0.00
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
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00		0.00	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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00		0.00	0.00		0.00

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

21 nov 2023 08:10
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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
			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
			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
			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
			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
			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	0.00	0.00	0.00	2.487.67	2.487.67		37.079.43
			100.000.00		380.000.00	134.673.72	-4.500.00	249.826.28	93.094.29	93.094.29		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						882.953.51	882.953.51		1.506.543.61
					11.000.000.00	10.000.000.00		1.000.000.00	8.493.456.39	8.493.456.39		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		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		882.953.51	882.953.51		1.506.543.61
						10.000.000.00	0.00		8.493.456.39	8.493.456.39		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	882.953.51	882.953.51		1.506.543.61
			0.00		0.00	10.000.000.00	0.00	-10.000.000.00	8.493.456.39	8.493.456.39		0.00
19	3.1.90.03.00		2.500.000.00						138.868.16	138.868.16		621.584.43
					2.500.000.00	2.000.000.00		500.000.00	1.378.415.57	1.378.415.57		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
			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		138.868.16	138.868.16		621.584.43
						2.000.000.00	0.00		1.378.415.57	1.378.415.57		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	138.868.16	138.868.16		621.584.43
			0.00		0.00	2.000.000.00	0.00	-2.000.000.00	1.378.415.57	1.378.415.57		0.00

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

21 nov 2023 08:10
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	1.021.821.67	1.021.821.67	2.128.128.04	0.00
	0.00		13.552.000.00		12.000.000.00	0.00	1.552.000.00	9.871.871.96	9.871.871.96		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						7.498.19	7.498.19	40.526.47
					175.000.00	120.000.00		55.000.00	79.473.53	79.473.53	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	40.526.47	
					120.000.00	0.00		79.473.53	79.473.53	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	7.498.19	7.498.19	40.526.47	
			0.00		0.00	120.000.00	0.00	-120.000.00	79.473.53	79.473.53	0.00
22	3.1.90.03.00		300.000.00						17.192.50	17.192.50	58.075.00
					300.000.00	230.000.00		70.000.00	171.925.00	171.925.00	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	58.075.00	
					230.000.00	0.00		171.925.00	171.925.00	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	17.192.50	17.192.50	58.075.00	
			0.00		0.00	230.000.00	0.00	-230.000.00	171.925.00	171.925.00	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	98.601.47	
	0.00		497.000.00		350.000.00	0.00	147.000.00	251.398.53	251.398.53	0.00	
03.03.0099.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS										
24	9.9.99.99.00		1.620.000.00		1.300.000.00						0.00
					320.000.00			320.000.00			0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.620.000.00		1.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		320.000.00	0.00	0.00	320.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.620.000.00		1.300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		320.000.00		0.00	0.00	320.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	16.999.000.00		1.400.000.00		2.237.97	0.00		1.112.582.74	1.105.826.98	2.397.085.55	
	100.000.00		15.699.000.00		13.156.805.65	-4.500.00	2.546.694.35	10.755.220.10	10.746.545.03	8.675.07	

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

21 nov 2023 08:10
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	1.400.000.00		2.237.97		0.00		1.112.582.74	1.105.826.98	2.397.085.55
		100.000.00	15.699.000.00		13.156.805.65		-4.500.00	2.546.694.35	10.755.220.10	10.746.545.03	8.675.07
Total do Órgão.....:		16.999.000.00	1.400.000.00		2.237.97		0.00		1.112.582.74	1.105.826.98	2.397.085.55
		100.000.00	15.699.000.00		13.156.805.65		-4.500.00	2.546.694.35	10.755.220.10	10.746.545.03	8.675.07
Total Geral.....:		16.999.000.00	1.400.000.00		2.237.97		0.00		1.112.582.74	1.105.826.98	2.397.085.55
		100.000.00	15.699.000.00		13.156.805.65		-4.500.00	2.546.694.35	10.755.220.10	10.746.545.03	8.675.07

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