

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

25 out 2023 14:24  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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   | 212.867.13    | 212.867.13     | 97.132.87    |
| 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     |                | 97.132.87    |
|                             |   |         |            |            | 310.000.00 | 0.00          |          |           | 212.867.13  | 212.867.13    |                | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |         | 350.000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 23.651.90 | 23.651.90   | 212.867.13    | 212.867.13     | 97.132.87    |
|                             |   |         | 0.00       | 350.000.00 | 310.000.00 | 0.00          | 0.00     | 40.000.00 | 212.867.13  | 212.867.13    |                | 0.00         |
| 4                           | 3.1.90.13.00  |         | 27.000.00  |            |            |               |          |           |             |               |                |              |
|                             |   |         |            | 27.000.00  | 24.000.00  |               |          |           | 3.000.00    | 17.210.56     | 15.291.25      | 1.919.31     |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                |              |
| 3.1.90.13.03                |   |         |            | 0.00       | 0.00       |               |          |           | 3.806.62    | 1.887.31      |                | 6.789.44     |
|                             |   |         |            |            | 24.000.00  | 0.00          |          |           | 17.210.56   | 15.291.25     |                | 1.919.31     |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |         | 27.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 3.806.62  | 3.806.62    | 1.887.31      | 1.887.31       | 6.789.44     |
|                             |   |         | 0.00       | 27.000.00  | 24.000.00  | 0.00          | 0.00     | 3.000.00  | 17.210.56   | 15.291.25     | 15.291.25      | 1.919.31     |
| 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  | 35.000.00  |               |          |           | 10.000.00   | 23.978.06     | 23.978.06      | 11.021.94    |
| 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      |                | 2.538.49     |
|                             |   |         |            |            | 12.000.00  | 0.00          |          |           | 9.461.51    | 9.461.51      |                | 0.00         |
| 3.1.91.13.20                |   |         |            | 0.00       | 0.00       |               |          |           | 1.612.95    | 1.612.95      |                | 8.483.45     |
|                             |   |         |            |            | 23.000.00  | 0.00          |          |           | 14.516.55   | 14.516.55     |                | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |         | 45.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 2.664.23  | 2.664.23    | 2.664.23      | 2.664.23       | 11.021.94    |
|                             |   |         | 0.00       | 45.000.00  | 35.000.00  | 0.00          | 0.00     | 10.000.00 | 23.978.06   | 23.978.06     | 23.978.06      | 0.00         |
| 7                           | 3.3.90.30.00  |         | 8.000.00   |            |            |               |          |           |             |               |                |              |
|                             |   |         |            | 8.000.00   | 5.670.88   |               |          |           | 2.329.12    | 5.670.88      | 5.670.88       | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                |              |
| 3.3.90.30.07                |   |         |            | 0.00       | 0.00       |               |          |           | 360.49      | 360.49        |                | 0.00         |
|                             |   |         |            |            | 360.49     | 0.00          |          |           | 360.49      | 360.49        |                | 0.00         |
| 3.3.90.30.16                |   |         |            | 0.00       | 0.00       |               |          |           | 382.70      | 382.70        |                | 0.00         |
|                             |   |         |            |            | 1.095.20   | 0.00          |          |           | 1.095.20    | 1.095.20      |                | 0.00         |
| 3.3.90.30.17                |   |         |            | 639.00     | 0.00       |               |          |           | 639.00      | 639.00        |                | 0.00         |
|                             |   |         |            |            | 3.231.99   | 0.00          |          |           | 3.231.99    | 3.231.99      |                | 0.00         |
| 3.3.90.30.22                |   |         |            | 0.00       | 0.00       |               |          |           | 60.71       | 60.71         |                | 0.00         |
|                             |   |         |            |            | 488.00     | 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       | 1.021.70   | 0.00          | 0.00     | 1.442.90  | 1.442.90    | 1.442.90      | 1.442.90       | 0.00         |
|                             |   |         | 0.00       | 8.000.00   | 5.670.88   | 0.00          | 0.00     | 2.329.12  | 5.670.88    | 5.670.88      | 5.670.88       | 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 |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                |              |

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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  |            | 60.000.00  | 24.323.28      |          | 35.676.72  | 2.191.94       | 2.191.94       | 5.795.82  | 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       | 4.175.82  |          |
|  |              |         |            |            |            | 16.703.28      |          |            | 12.527.46      | 12.527.46      | 0.00      |          |
| 3.3.90.36.22   |              |         |            |            | 160.00     |                | 0.00     |            | 700.00         | 700.00         | 1.620.00  |          |
|  |              |         |            |            |            | 6.720.00       |          |            | 5.100.00       | 5.100.00       | 0.00      |          |
| 3.3.90.36.99   |              |         |            |            | 100.00     |                | 0.00     |            | 100.00         | 100.00         | 0.00      |          |
|  |              |         |            |            |            | 900.00         |          |            | 900.00         | 900.00         | 0.00      |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000  |              |         | 60.000.00  | 0.00       | 260.00     | 0.00           | 0.00     | 35.676.72  | 2.191.94       | 2.191.94       | 5.795.82  |          |
|  |              |         | 0.00       | 60.000.00  | 24.323.28  | 0.00           | 0.00     | 18.527.46  | 18.527.46      | 18.527.46      | 0.00      |          |
| 10   | 3.3.90.39.00 |         | 310.000.00 |            | 310.000.00 | 218.791.90     |          | 91.208.10  | 17.993.86      | 25.993.86      | 49.181.28 | 0.00     |
| 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |              |         |            |            |            |                |          |            |                |                |           |          |
| 3.3.90.39.05   |              |         |            |            | 0.00       |                | 0.00     |            | 15.203.40      | 23.203.40      | 40.769.40 |          |
|  |              |         |            |            |            | 185.250.00     |          |            | 144.480.60     | 144.480.60     | 0.00      |          |
| 3.3.90.39.14   |              |         |            |            | 0.00       |                | 0.00     |            | 0.00           | 0.00           | 0.00      |          |
|  |              |         |            |            |            | 315.00         |          |            | 315.00         | 315.00         | 0.00      |          |
| 3.3.90.39.29   |              |         |            |            | 0.00       |                | 0.00     |            | 301.99         | 301.99         | 2.623.74  |          |
|  |              |         |            |            |            | 4.500.00       |          |            | 1.876.26       | 1.876.26       | 0.00      |          |
| 3.3.90.39.30   |              |         |            |            | 0.00       |                | 0.00     |            | 44.55          | 44.55          | 107.76    |          |
|  |              |         |            |            |            | 500.00         |          |            | 392.24         | 392.24         | 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      |          |
| 3.3.90.39.34   |              |         |            |            | 0.00       |                | 0.00     |            | 0.00           | 0.00           | 0.00      |          |
|  |              |         |            |            |            | 12.000.00      |          |            | 12.000.00      | 12.000.00      | 0.00      |          |
| 3.3.90.39.43   |              |         |            |            | 0.00       |                | 0.00     |            | 383.32         | 383.32         | 1.294.58  |          |
|  |              |         |            |            |            | 4.000.00       |          |            | 2.705.42       | 2.705.42       | 0.00      |          |
| 3.3.90.39.64   |              |         |            |            | 0.00       |                | 0.00     |            | 160.60         | 160.60         | 3.385.80  |          |
|  |              |         |            |            |            | 4.900.00       |          |            | 1.514.20       | 1.514.20       | 0.00      |          |
| 3.3.90.39.68   |              |         |            |            | 1.900.00   |                | 0.00     |            | 1.900.00       | 1.900.00       | 0.00      |          |
|  |              |         |            |            |            | 5.300.00       |          |            | 5.300.00       | 5.300.00       | 0.00      |          |
| 3.3.90.39.99   |              |         |            |            | 0.00       |                | 0.00     |            | 0.00           | 0.00           | 0.00      |          |
|  |              |         |            |            |            | 1.026.90       |          |            | 1.026.90       | 1.026.90       | 0.00      |          |
| Total Fonte: 1.802.000.0000  |              |         | 310.000.00 | 0.00       | 1.900.00   | 0.00           | 0.00     | 91.208.10  | 17.993.86      | 25.993.86      | 49.181.28 |          |
|  |              |         | 0.00       | 310.000.00 | 218.791.90 | 0.00           | 0.00     | 169.610.62 | 169.610.62     | 169.610.62     | 0.00      |          |
| 12   | 3.3.91.97.00 |         | 1.000.00   |            | 1.000.00   |                |          | 1.000.00   |                |                | 0.00      | 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     | 1.000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00      | 0.00     |
|  |              |         | 0.00       | 1.000.00   | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00      | 0.00     |
| 13   | 4.4.90.52.00 |         | 10.000.00  |            | 10.000.00  | 2.320.00       |          | 7.680.00   | 2.320.00       | 2.320.00       | 0.00      | 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      | 0.00     |
|  |              |         |            |            |            | 2.320.00       |          |            | 2.320.00       | 2.320.00       | 0.00      | 0.00     |
| Total Fonte: 1.802.000.0000  |              |         | 10.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 7.680.00   | 2.320.00       | 2.320.00       | 0.00      | 0.00     |
|  |              |         | 0.00       | 10.000.00  | 2.320.00   | 0.00           | 0.00     | 2.320.00   | 2.320.00       | 2.320.00       | 0.00      | 0.00     |
| 26   | 3.1.90.16.00 |         | 5.000.00   |            | 5.000.00   |                |          | 5.000.00   |                |                | 0.00      | 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     | 5.000.00   | 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     |
| 29   | 3.3.90.40.00 |         | 60.000.00  |            | 60.000.00  | 49.787.90      |          | 10.212.10  | 2.697.90       | 2.697.90       | 24.700.00 | 0.00     |

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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      |                | 24.100.00    |
|                             |                                |  |            |         | 45.900.00  |                | 0.00       |           | 21.800.00   | 21.800.00     |                | 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                |                                |  |            |         | 97.90      |                | 0.00       |           | 97.90       | 97.90         |                | 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        |                | 600.00       |
|                             |                                |  |            |         | 3.300.00   |                | 0.00       |           | 2.700.00    | 2.700.00      |                | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                |  | 60.000.00  |         | 0.00       |                | 97.90      | 0.00      | 2.697.90    | 2.697.90      |                | 24.700.00    |
|                             |                                |  | 0.00       |         | 60.000.00  |                | 49.787.90  | 0.00      | 10.212.10   | 25.087.90     |                | 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              |                                | <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       |                | 3.279.60   | 0.00      | 54.449.35   | 60.530.04     |                | 194.621.35   |
|                             |                                |  | 0.00       |         | 950.000.00 |                | 669.893.96 | 0.00      | 280.106.04  | 475.272.61    |                | 473.353.30   |
| 03.03.00.09.272.0069.2079   | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS |  |            |         |            |                |            |           |             |               |                |              |
| 14                          | 3.3.90.91.00                   |  | 50.000.00  |         |            |                |            |           | 2.764.08    | 2.764.08      |                | 38.567.10    |
|                             |                                |  | 100.000.00 |         | 150.000.00 |                | 133.673.72 | -4.500.00 | 20.826.28   | 90.606.62     |                | 90.606.62    |
| 1.800.000.0000              |                                | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |            |         |            |                |            |           |             |               |                |              |
| 3.3.90.91.99                |                                |  |            |         | 0.00       |                | 0.00       |           | 2.764.08    | 2.764.08      |                | 38.567.10    |
|                             |                                |  |            |         | 133.673.72 |                | -4.500.00  |           | 90.606.62   | 90.606.62     |                | 0.00         |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                |  | 50.000.00  |         | 0.00       |                | 0.00       | 0.00      | 2.764.08    | 2.764.08      |                | 38.567.10    |
|                             |                                |  | 100.000.00 |         | 150.000.00 |                | 133.673.72 | -4.500.00 | 20.826.28   | 90.606.62     |                | 90.606.62    |
| 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

25 out 2023 14:24  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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    | 0.00          | 0.00      |                | 2.764.08      | 2.764.08       | 39.567.10       |
|                             |   |         | 100.000.00    |          | 380.000.00    | 134.673.72    | -4.500.00 | 249.826.28     | 90.606.62     | 90.606.62      | 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     | 2.389.497.12    |
|                             |   |         |               |          | 11.000.000.00 | 10.000.000.00 |           | 1.000.000.00   | 7.610.502.88  | 7.610.502.88   | 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     | 2.389.497.12    |
|                             |   |         |               |          |               | 10.000.000.00 | 0.00      |                | 7.610.502.88  | 7.610.502.88   | 0.00            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |   |         | 0.00          |          | 0.00          | 0.00          | 0.00      |                | 879.658.89    | 879.658.89     | 2.389.497.12    |
|                             |   |         | 0.00          |          | 0.00          | 10.000.000.00 | 0.00      | -10.000.000.00 | 7.610.502.88  | 7.610.502.88   | 0.00            |
| 19                          | 3.1.90.03.00  |         | 2.500.000.00  |          |               |               |           |                | 136.561.54    | 136.561.54     | 760.452.59      |
|                             |   |         |               |          | 2.500.000.00  | 2.000.000.00  |           | 500.000.00     | 1.239.547.41  | 1.239.547.41   | 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      |                | 136.561.54    | 136.561.54     | 760.452.59      |
|                             |   |         |               |          |               | 2.000.000.00  | 0.00      |                | 1.239.547.41  | 1.239.547.41   | 0.00            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |   |         | 0.00          |          | 0.00          | 0.00          | 0.00      |                | 136.561.54    | 136.561.54     | 760.452.59      |
|                             |   |         | 0.00          |          | 0.00          | 2.000.000.00  | 0.00      | -2.000.000.00  | 1.239.547.41  | 1.239.547.41   | 0.00            |

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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          | 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   | 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   | 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          |              |                 | 1.016.220.43  | 1.016.220.43   | 3.149.949.71    |
|                             |   | 0.00   | 13.552.000.00 | 12.000.000.00 | 0.00          | 1.552.000.00 | 8.850.050.29    | 8.850.050.29  |                | 0.00            |
| 03.03.0009.272.0069.2082    | MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOUREO MUN |  |               |               |               |              |                 |               |                |                 |
| 21                          | 3.1.90.01.00                              |  | 175.000.00    |               |               |              |                 |               |                |                 |
|                             |   |  |               |               | 175.000.00    | 120.000.00   | 55.000.00       | 71.975.34     | 71.975.34      | 48.024.66       |
| 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   | 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       | 48.024.66       |
|                             |   |  |               |               |               |              |                 | 71.975.34     | 71.975.34      | 0.00            |
| Total Fonte: 1.500.000.1111 |   | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |              |                 | 7.498.19      | 7.498.19       | 48.024.66       |
|                             |   | 0.00   | 0.00          | 120.000.00    | 0.00          | -120.000.00  | 71.975.34       | 71.975.34     |                | 0.00            |
| 22                          | 3.1.90.03.00                              |  | 300.000.00    |               |               |              |                 |               |                |                 |
|                             |   |  |               |               | 300.000.00    | 230.000.00   | 70.000.00       | 154.732.50    | 154.732.50     | 75.267.50       |
| 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   | 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      | 75.267.50       |
|                             |   |  |               |               |               |              |                 | 154.732.50    | 154.732.50     | 0.00            |
| Total Fonte: 1.500.000.1111 |   | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |              |                 | 17.192.50     | 17.192.50      | 75.267.50       |
|                             |   | 0.00   | 0.00          | 230.000.00    | 0.00          | -230.000.00  | 154.732.50      | 154.732.50    |                | 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   | 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   | 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          |              |                 | 24.690.69     | 24.690.69      | 123.292.16      |
|                             |   | 0.00   | 497.000.00    | 350.000.00    | 0.00          | 147.000.00   | 226.707.84      | 226.707.84    |                | 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   | 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   | 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    | 3.279.60      | 0.00          |              |                 | 1.098.124.55  | 1.104.205.24   | 3.507.430.32    |
|                             |   | 100.000.00   | 16.999.000.00 | 13.154.567.68 | -4.500.00     | 3.848.932.32 | 9.642.637.36    | 9.640.718.05  |                | 1.919.31        |

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

25 out 2023 14:24  
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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    |            | 3.279.60      |          | 0.00      |               | 1.098.124.55   | 1.104.205.24    | 3.507.430.32 |
|                       |          | 100.000.00    |          | 16.999.000.00 |            | 13.154.567.68 |          | -4.500.00 | 3.848.932.32  | 9.642.637.36   | 9.640.718.05    | 1.919.31     |
| Total do Orgão.....:  |          | 16.999.000.00 |          | 100.000.00    |            | 3.279.60      |          | 0.00      |               | 1.098.124.55   | 1.104.205.24    | 3.507.430.32 |
|                       |          | 100.000.00    |          | 16.999.000.00 |            | 13.154.567.68 |          | -4.500.00 | 3.848.932.32  | 9.642.637.36   | 9.640.718.05    | 1.919.31     |
| Total Geral.....:     |          | 16.999.000.00 |          | 100.000.00    |            | 3.279.60      |          | 0.00      |               | 1.098.124.55   | 1.104.205.24    | 3.507.430.32 |
|                       |          | 100.000.00    |          | 16.999.000.00 |            | 13.154.567.68 |          | -4.500.00 | 3.848.932.32  | 9.642.637.36   | 9.640.718.05    | 1.919.31     |

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