

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

18 out 2024 07:57  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2024

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		10.000.00								0.00
				10.000.00				10.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
3	3.1.90.11.00		370.000.00						25.372.77	25.372.77	111.645.07
				370.000.00	340.000.00			30.000.00	228.354.93	228.354.93	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			25.372.77	25.372.77	111.645.07
					340.000.00	0.00			228.354.93	228.354.93	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			370.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.372.77	25.372.77	111.645.07	
			0.00	370.000.00	340.000.00	0.00	0.00	30.000.00	228.354.93	228.354.93	0.00
4	3.1.90.13.00		32.000.00						2.001.67	2.001.67	8.787.26
				32.000.00	25.000.00			7.000.00	16.212.74	16.212.74	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	0.00			2.001.67	2.001.67	8.787.26
					25.000.00	0.00			16.212.74	16.212.74	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.001.67	2.001.67	8.787.26	
			0.00	32.000.00	25.000.00	0.00	0.00	7.000.00	16.212.74	16.212.74	0.00
5	3.1.90.94.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		50.000.00						3.299.78	3.299.78	14.301.96
				50.000.00	44.000.00			6.000.00	29.698.04	29.698.04	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					0.00	0.00			1.201.80	1.201.80	7.183.80
					18.000.00	0.00			10.816.20	10.816.20	0.00
3.1.91.13.20					0.00	0.00			2.097.98	2.097.98	7.118.16
					26.000.00	0.00			18.881.84	18.881.84	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.299.78	3.299.78	14.301.96	
			0.00	50.000.00	44.000.00	0.00	0.00	6.000.00	29.698.04	29.698.04	0.00
7	3.3.90.30.00		15.000.00						4.762.45	4.762.45	0.00
				15.000.00	7.157.45			7.842.55	7.157.45	7.157.45	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.16					3.748.90	0.00			3.748.90	3.748.90	0.00
					3.748.90	0.00			3.748.90	3.748.90	0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					2.395.00	0.00			2.395.00	2.395.00	0.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00			1.013.55	1.013.55	0.00
					1.013.55	0.00			1.013.55	1.013.55	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	3.748.90	0.00	0.00	4.762.45	4.762.45	4.762.45	0.00
			0.00	15.000.00	7.157.45	0.00	0.00	7.842.55	7.157.45	7.157.45	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										
Total Fonte: 1.802.000.0000			3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.36.00		60.000.00						2.171.94	2.311.94	6.595.82
				60.000.00	26.703.28			33.296.72	20.107.46	20.107.46	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										

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

18 out 2024 07:57  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2024

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
3.3.90.36.14						0.00	0.00	0.00	1.391.94	1.391.94		4.175.82
						16.703.28	0.00	0.00	12.527.46	12.527.46		0.00
3.3.90.36.22						0.00	0.00	0.00	640.00	640.00		2.000.00
						8.320.00	0.00	0.00	6.320.00	6.320.00		0.00
3.3.90.36.99						0.00	0.00	0.00	140.00	280.00		420.00
						1.680.00	0.00	0.00	1.260.00	1.260.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.171.94	2.311.94		6.595.82
			0.00	60.000.00		26.703.28	0.00	33.296.72	20.107.46	20.107.46		0.00
10	3.3.90.39.00		310.000.00			11.250.00			18.616.79	10.566.56		60.211.91
					310.000.00	215.852.44		94.147.56	155.640.53	139.590.30		16.050.23
1.802.000.0000												
3.3.90.39.05						0.00	0.00	0.00	15.470.43	8.000.00		43.206.93
						182.440.80	0.00	0.00	139.233.87	123.763.44		15.470.43
3.3.90.39.23						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						5.18	0.00	0.00	5.18	5.18		0.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00	0.00	300.89	0.00		2.322.36
						4.800.00	0.00	0.00	2.477.64	2.176.75		300.89
3.3.90.39.30						0.00	0.00	0.00	52.24	0.00		279.84
						750.00	0.00	0.00	470.16	417.92		52.24
3.3.90.39.33						0.00	0.00	0.00	226.67	0.00		1.170.90
						3.000.00	0.00	0.00	1.829.10	1.602.43		226.67
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	166.56	166.56		4.381.88
						6.000.00	0.00	0.00	1.618.12	1.618.12		0.00
3.3.90.39.68						11.250.00	0.00	0.00	2.400.00	2.400.00		8.850.00
						13.260.00	0.00	0.00	4.410.00	4.410.00		0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						5.596.46	0.00	0.00	5.596.46	5.596.46		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			310.000.00		0.00	11.250.00	0.00	0.00	18.616.79	10.566.56		60.211.91
			0.00	310.000.00		215.852.44	0.00	94.147.56	155.640.53	139.590.30		16.050.23
12	3.3.91.97.00		1.000.00									0.00
												0.00
1.802.000.0000												
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
13	4.4.90.52.00		30.000.00									0.00
												0.00
1.802.000.0000												
4.4.90.52.03						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						578.00	0.00	0.00	578.00	578.00		0.00
4.4.90.52.19						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						1.697.00	0.00	0.00	1.697.00	1.697.00		0.00
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		2.275.00	0.00	27.725.00	2.275.00	2.275.00		0.00
26	3.1.90.16.00		1.000.00									0.00
												0.00
1.802.000.0000												
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
29	3.3.90.40.00		60.000.00						2.611.24	2.611.24		7.122.48
									23.581.16	23.581.16		0.00
1.802.000.0000												
3.3.90.40.02						0.00	0.00	0.00	2.300.00	2.300.00		6.500.00
						26.600.00	0.00	0.00	20.100.00	20.100.00		0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						680.00	0.00	0.00	680.00	680.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	311.24	311.24		622.48
						3.423.64	0.00	0.00	2.801.16	2.801.16		0.00

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

18 out 2024 07:57  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2024

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		60.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.611.24	2.611.24	7.122.48
			0.00		60.000.00	30.703.64	0.00	29.296.36	23.581.16	23.581.16	0.00
30	3.3.90.92.00		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
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	0.00
44	3.3.90.08.00		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
46	3.1.90.92.00		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
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	0.00
Total do P. Atividade:			977.000.00		0.00	14.998.90	0.00		58.836.64	50.926.41	208.664.50
			0.00		977.000.00	691.691.81	0.00	285.308.19	483.027.31	466.977.08	16.050.23
03.03.00.09.272.0069.2079	MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS										
14	3.3.90.39.00		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
15	3.3.90.93.00		80.000.00								0.00
					80.000.00			80.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		80.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
16	3.3.91.93.00		80.000.00								0.00
					80.000.00			80.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		80.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
33	3.3.90.47.00		200.000.00								0.00
					200.000.00			200.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		200.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00
34	4.6.90.71.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		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

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

18 out 2024 07:57  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
35	4.6.90.73.00		1.000.00				1.000.00			0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
40	3.3.90.92.00		5.000.00				5.000.00			0.00
				5.000.00			5.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
48	3.3.90.86.00		160.000.00				160.000.00			0.00
				160.000.00			160.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			160.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	160.000.00	0.00	0.00	160.000.00	0.00	0.00	0.00
49	3.3.90.91.00		200.000.00		13.321.34		13.321.34	13.321.34	13.321.34	6.857.44
				200.000.00	33.569.54		166.430.46	26.712.10	26.712.10	0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.3.90.91.99					13.321.34	0.00	13.321.34	13.321.34	6.857.44	
					33.569.54	0.00	26.712.10	26.712.10	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.0000			200.000.00	0.00	13.321.34	0.00	13.321.34	13.321.34	6.857.44	
			0.00	200.000.00	33.569.54	0.00	166.430.46	26.712.10	26.712.10	0.00
Total do P. Atividade:			729.000.00	0.00	13.321.34	0.00	13.321.34	13.321.34	6.857.44	
			0.00	729.000.00	33.569.54	0.00	695.430.46	26.712.10	26.712.10	0.00
03.03.00.09.272.0069.2080	MANUT. APOS. E PENS. DO RPPS									
17	3.1.90.01.00		14.300.000.00				1.027.648.15	1.027.648.15	4.660.214.58	
				14.300.000.00	13.500.000.00		800.000.00	8.839.785.42	8.839.785.42	0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			14.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	14.300.000.00	0.00	0.00	14.300.000.00	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	1.027.648.15	1.027.648.15	3.661.125.72	
					12.500.000.00	0.00	8.838.874.28	8.838.874.28	0.00	
3.1.90.01.06					0.00	0.00	0.00	0.00	999.088.86	
					1.000.000.00	0.00	911.14	911.14	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	1.027.648.15	1.027.648.15	4.660.214.58	
			0.00	0.00	13.500.000.00	0.00	-13.500.000.00	8.839.785.42	8.839.785.42	0.00
19	3.1.90.03.00		2.648.000.00				148.230.24	148.230.24	868.887.02	
				2.648.000.00	2.200.000.00		448.000.00	1.331.112.98	1.331.112.98	0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.648.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.648.000.00	0.00	0.00	2.648.000.00	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	148.230.24	148.230.24	668.887.02	
					2.000.000.00	0.00	1.331.112.98	1.331.112.98	0.00	
3.1.90.03.03					0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	
					200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	148.230.24	148.230.24	868.887.02	
			0.00	0.00	2.200.000.00	0.00	-2.200.000.00	1.331.112.98	1.331.112.98	0.00
41	3.1.90.91.00		50.000.00				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				2.000.00			0.00
				2.000.00			2.000.00			0.00

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

18 out 2024 07:57  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2024

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
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	17.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.175.878.39	1.175.878.39	5.529.101.60	0.00
			0.00	17.000.000.00	15.700.000.00	0.00	1.300.000.00	10.170.898.40	10.170.898.40		
03.03.00.09.274.0069.2082	MANUT. DE BEN. INAT. E PENS. TESOIRO MUN										
21	3.1.90.01.00		185.000.00					8.623.55	8.623.55	38.991.49	
				185.000.00	110.000.00		75.000.00	71.008.51	71.008.51	0.00	
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>											
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		185.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	185.000.00	0.00	0.00	0.00	185.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>											
3.1.90.01.01					0.00	0.00		8.623.55	8.623.55	38.991.49	
						110.000.00		71.008.51	71.008.51	0.00	
Total Fonte:	<b>1.500.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.623.55	8.623.55	38.991.49	
			0.00	0.00	110.000.00	0.00	-110.000.00	71.008.51	71.008.51	0.00	
22	3.1.90.03.00		340.000.00					17.880.20	17.880.20	79.078.20	
				340.000.00	240.000.00		100.000.00	160.921.80	160.921.80	0.00	
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>											
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		340.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	340.000.00	0.00	0.00	0.00	340.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>											
3.1.90.03.01					0.00	0.00		17.880.20	17.880.20	79.078.20	
						240.000.00		160.921.80	160.921.80	0.00	
Total Fonte:	<b>1.500.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.880.20	17.880.20	79.078.20	
			0.00	0.00	240.000.00	0.00	-240.000.00	160.921.80	160.921.80	0.00	
42	3.1.90.91.00		20.000.00							0.00	
				20.000.00			20.000.00			0.00	
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>											
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
43	3.1.90.92.00		2.000.00							0.00	
				2.000.00			2.000.00			0.00	
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>											
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	547.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.503.75	26.503.75	118.069.69	
			0.00	547.000.00	350.000.00	0.00	197.000.00	231.930.31	231.930.31	0.00	
03.03.00.99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS										
24	9.9.99.99.00		2.000.000.00							0.00	
				2.000.000.00			2.000.000.00			0.00	
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	2.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	21.253.000.00		0.00	28.320.24	0.00	0.00	0.00	1.274.540.12	1.266.629.89	5.862.693.23	
			0.00	21.253.000.00	16.775.261.35	0.00	4.477.738.65	10.912.568.12	10.896.517.89	16.050.23	
Total da Unidade....:	21.253.000.00		0.00	28.320.24	0.00	0.00	0.00	1.274.540.12	1.266.629.89	5.862.693.23	
			0.00	21.253.000.00	16.775.261.35	0.00	4.477.738.65	10.912.568.12	10.896.517.89	16.050.23	
Total do Orgão.....:	21.253.000.00		0.00	28.320.24	0.00	0.00	0.00	1.274.540.12	1.266.629.89	5.862.693.23	
			0.00	21.253.000.00	16.775.261.35	0.00	4.477.738.65	10.912.568.12	10.896.517.89	16.050.23	
Total Geral.....:	21.253.000.00		0.00	28.320.24	0.00	0.00	0.00	1.274.540.12	1.266.629.89	5.862.693.23	
			0.00	21.253.000.00	16.775.261.35	0.00	4.477.738.65	10.912.568.12	10.896.517.89	16.050.23	

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

18 out 2024 07:57  
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR

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