

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 abr 2022 08:32

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2022

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	IPMCP											
03.01	IPMCP											
03.01.01	IPMCP											
03.01.01.04.122.0001.2095	Manutenção Despesas Administrativas RPPS											
1	3.1.90.04.00		45.000.00		45.000.00	25.000.00			20.000.00	1.788.42	1.788.42	19.811.97
										5.188.03	5.188.03	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.04.99								0.00	0.00	1.788.42	1.788.42	19.811.97
								25.000.00	0.00	5.188.03	5.188.03	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.788.42	1.788.42	19.811.97
			0.00	45.000.00	25.000.00	0.00	20.000.00	5.188.03	5.188.03	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		65.000.00		65.000.00	50.000.00			15.000.00	3.794.20	3.794.20	38.993.40
										11.006.60	11.006.60	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.03								0.00	0.00	3.794.20	3.794.20	38.993.40
								50.000.00	0.00	11.006.60	11.006.60	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.794.20	3.794.20	38.993.40
			0.00	65.000.00	50.000.00	0.00	15.000.00	11.006.60	11.006.60	0.00	0.00	0.00
3	3.1.90.13.00		10.000.00		10.000.00	5.000.00			5.000.00	375.56	375.56	3.926.65
										1.073.35	697.79	375.56
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03								0.00	0.00	375.56	375.56	3.926.65
								5.000.00	0.00	1.073.35	697.79	375.56
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.56	375.56	3.926.65
			0.00	10.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00	1.073.35	697.79	375.56	375.56	0.00
4	3.1.90.16.00		1.000.00		1.000.00				1.000.00	0.00	0.00	0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.94.00		1.000.00		1.000.00				1.000.00	0.00	0.00	0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		14.000.00		14.000.00				14.000.00	0.00	0.00	0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	14.000.00	0.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00				1.000.00	0.00	0.00	0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3.3.90.30.00		5.000.00		5.000.00	241.40			4.758.60	241.40	241.40	0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.07								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								241.40	0.00	241.40	241.40	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			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	241.40	0.00	4.758.60	241.40	241.40	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.33.00		2.000.00		2.000.00				2.000.00	0.00	0.00	0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 abr 2022 08:32
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2022

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 LIQ. A APAGAR
10	3.3.90.35.00		20.000.00						0.00
				20.000.00			20.000.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
Total	F. Rec. 1.05.00		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
11	3.3.90.36.00		25.000.00						9.000.00
				25.000.00	12.000.00		13.000.00	1.000.00	3.000.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.36.14					0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	9.000.00
					12.000.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	9.000.00
			0.00	25.000.00	12.000.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00
12	3.3.90.39.00		95.000.00						45.347.57
				95.000.00	60.200.88		34.799.12	14.853.31	14.853.31
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.39.05					4.165.00	0.00	4.004.84	4.004.84	37.544.36
					49.558.88	0.00	12.014.52	12.014.52	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00	174.17	174.17	1.005.94
					1.500.00	0.00	494.06	494.06	0.00
3.3.90.39.30					0.00	0.00	31.78	31.78	708.43
					800.00	0.00	91.57	91.57	0.00
3.3.90.39.32					0.00	0.00	350.00	350.00	3.150.00
					4.200.00	0.00	1.050.00	1.050.00	0.00
3.3.90.39.34					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					342.00	0.00	342.00	342.00	0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00	232.13	232.13	1.721.34
					2.500.00	0.00	778.66	778.66	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	24.75	24.75	1.217.50
					1.300.00	0.00	82.50	82.50	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		95.000.00	0.00	4.165.00	0.00	4.817.67	4.817.67	45.347.57
			0.00	95.000.00	60.200.88	0.00	34.799.12	14.853.31	14.853.31
13	3.3.90.40.00		30.000.00						12.285.00
				30.000.00	17.005.00		12.995.00	4.720.00	4.455.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.40.02					0.00	0.00	1.800.00	1.800.00	9.900.00
					13.500.00	0.00	3.600.00	3.600.00	0.00
3.3.90.40.09					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					325.00	0.00	325.00	325.00	0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	265.00	265.00	2.385.00
					3.180.00	0.00	795.00	530.00	265.00
Total	F. Rec. 1.05.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	2.065.00	2.065.00	12.285.00
			0.00	30.000.00	17.005.00	0.00	4.720.00	4.455.00	265.00
14	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
Total	F. Rec. 1.05.00		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
15	3.3.90.92.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
Total	F. Rec. 1.05.00		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
16	3.3.91.97.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
Total	F. Rec. 1.05.00		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 abr 2022 08:32

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2022

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
17	4.4.90.52.00		8.000.00									0.00
					8.000.00			8.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		8.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			325.000.00		0.00	4.165.00	0.00	13.840.85	13.840.85	129.364.59		
			0.00		325.000.00	169.447.28	0.00	40.082.69	39.442.13	640.56		
03.01.01.09.272.0001.2096 Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni												
18	3.1.90.01.00		570.000.00						35.996.97	35.996.97		345.271.72
					570.000.00	450.000.00		120.000.00	104.728.28	104.728.28		0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02					0.00	0.00		35.996.97	35.996.97	345.271.72		
					450.000.00	0.00		104.728.28	104.728.28	0.00		
Total	F. Rec. 1.00.00		570.000.00		0.00	0.00		35.996.97	35.996.97	345.271.72		
			0.00		570.000.00	450.000.00		120.000.00	104.728.28	104.728.28		0.00
19	3.1.90.03.00		225.000.00						9.376.75	9.376.75		122.635.96
					225.000.00	150.000.00		75.000.00	27.364.04	27.364.04		0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02					0.00	0.00		9.376.75	9.376.75	122.635.96		
					150.000.00	0.00		27.364.04	27.364.04	0.00		
Total	F. Rec. 1.00.00		225.000.00		0.00	0.00		9.376.75	9.376.75	122.635.96		
			0.00		225.000.00	150.000.00		75.000.00	27.364.04	27.364.04		0.00
20	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total	F. Rec. 1.00.00		50.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		50.000.00	0.00		50.000.00	0.00	0.00		0.00
21	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total	F. Rec. 1.00.00		2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			847.000.00		0.00	0.00		45.373.72	45.373.72	467.907.68		
			0.00		847.000.00	600.000.00		247.000.00	132.092.32	132.092.32		0.00
03.01.01.09.272.0001.2097 Manutenção de Outras Despesas RPPS												
22	3.3.30.93.00		25.000.00									0.00
					25.000.00			25.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		25.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		25.000.00	0.00		25.000.00	0.00	0.00		0.00
23	3.3.40.93.00		25.000.00									0.00
					25.000.00			25.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		25.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		25.000.00	0.00		25.000.00	0.00	0.00		0.00
24	3.3.90.39.00		1.000.00						2.75	2.75		191.75
					1.000.00	200.00		800.00	8.25	8.25		0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.3.90.39.64					0.00	0.00		2.75	2.75	191.75		
					200.00	0.00		8.25	8.25	0.00		
Total	F. Rec. 1.00.00		1.000.00		0.00	0.00		2.75	2.75	191.75		
			0.00		1.000.00	200.00		800.00	8.25	8.25		0.00
25	3.3.90.47.00		56.000.00									0.00
					56.000.00			56.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		56.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		56.000.00	0.00		56.000.00	0.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 abr 2022 08:32

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
26	3.3.90.91.00		50.000.00						0.00
				50.000.00			50.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)						
Total	F. Rec. 1.03.00		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
27	3.3.90.92.00		2.000.00						0.00
				2.000.00			2.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)						
Total	F. Rec. 1.03.00		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
28	3.3.90.93.00		10.000.00						0.00
				10.000.00			10.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)						
Total	F. Rec. 1.03.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
29	3.3.90.98.00		50.000.00						0.00
				50.000.00			50.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)						
Total	F. Rec. 1.03.00		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
30	3.3.91.93.00		10.000.00						0.00
				10.000.00			10.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)						
Total	F. Rec. 1.03.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
31	4.6.90.71.00		500.00						0.00
				500.00			500.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)						
Total	F. Rec. 1.03.00		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
32	4.6.90.73.00		500.00						0.00
				500.00			500.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)						
Total	F. Rec. 1.03.00		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
Total do P. Atividade:			230.000.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	191.75
			0.00	230.000.00	200.00	0.00	229.800.00	8.25	0.00
03.01.01.09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS								
33	3.1.90.01.00		2.300.000.00				174.531.11	174.531.11	1.589.377.17
				2.300.000.00	2.100.000.00		510.622.83	510.622.83	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)						
3.1.90.01.01				0.00	0.00	0.00	174.531.11	174.531.11	1.589.377.17
					2.100.000.00	0.00	510.622.83	510.622.83	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		2.300.000.00	0.00	0.00	0.00	174.531.11	174.531.11	1.589.377.17
			0.00	2.300.000.00	2.100.000.00	0.00	200.000.00	510.622.83	510.622.83
34	3.1.90.03.00		510.000.00				31.028.00	31.028.00	307.472.43
				510.000.00	400.000.00		92.527.57	92.527.57	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)						
3.1.90.03.01				0.00	0.00	0.00	31.028.00	31.028.00	307.472.43
					400.000.00	0.00	92.527.57	92.527.57	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		510.000.00	0.00	0.00	0.00	31.028.00	31.028.00	307.472.43
			0.00	510.000.00	400.000.00	0.00	110.000.00	92.527.57	92.527.57
35	3.1.90.91.00		50.000.00						0.00
				50.000.00			50.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 abr 2022 08:32
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2022

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 LIQ. A APAGAR
Total	F. Rec. 1.03.00		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
36	3.1.90.92.00		2.000.00						0.00
				2.000.00			2.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		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
Total do P. Atividade:			2.862.000.00	0.00	0.00	0.00	205.559.11	205.559.11	1.896.849.60
			0.00	2.862.000.00	2.500.000.00	0.00	603.150.40	603.150.40	0.00
Total da Sub-Unidade:			4.264.000.00	0.00	4.165.00	0.00	264.776.43	264.776.43	2.494.313.62
			0.00	4.264.000.00	3.269.647.28	0.00	775.333.66	774.693.10	640.56
Total da Unidade....:			4.264.000.00	0.00	4.165.00	0.00	264.776.43	264.776.43	2.494.313.62
			0.00	4.264.000.00	3.269.647.28	0.00	775.333.66	774.693.10	640.56
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA									
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA									
03.02.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
37	9.9.99.99.00		2.139.000.00						0.00
				2.139.000.00			2.139.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		1.919.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.919.000.00	0.00	0.00	1.919.000.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
Total	F. Rec. 1.05.00		220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	220.000.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.139.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.139.000.00	0.00	0.00	2.139.000.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.139.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.139.000.00	0.00	0.00	2.139.000.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:			2.139.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.139.000.00	0.00	0.00	2.139.000.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			6.403.000.00	0.00	4.165.00	0.00	264.776.43	264.776.43	2.494.313.62
			0.00	6.403.000.00	3.269.647.28	0.00	775.333.66	774.693.10	640.56
Total Geral.....:			6.403.000.00	0.00	4.165.00	0.00	264.776.43	264.776.43	2.494.313.62
			0.00	6.403.000.00	3.269.647.28	0.00	775.333.66	774.693.10	640.56

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS
CPF: 265.416.026-20
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR