

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

24 out 2022 17:16
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 |
| Total Fonte: | 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 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 Fonte: | 1.05.00 | | 20.000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 11 | 3.3.90.36.00 | | 25.000.00 | 2.000.00 | | | | | 1.000.00 | 1.000.00 | | 3.000.00 |
| | | | | 23.000.00 | 12.000.00 | | | 11.000.00 | 9.000.00 | 9.000.00 | | 0.00 |
| 1.05.00 | | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.14 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 3.000.00 | 0.00 |
| | | | | | 12.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.000.00 | 9.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.05.00 | | 25.000.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 3.000.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 23.000.00 | 12.000.00 | 0.00 | 0.00 | 11.000.00 | 9.000.00 | 9.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 3.3.90.39.00 | | 95.000.00 | | | | | | 5.139.13 | 5.139.13 | | 31.733.06 |
| | | | | 95.000.00 | 80.229.61 | | | 14.770.39 | 48.496.55 | 48.496.55 | | 0.00 |
| 1.05.00 | | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.410.32 | 4.410.32 | 28.563.56 | 0.00 |
| | | | | | 69.583.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.019.52 | 41.019.52 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.23 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.29 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.48 | 115.48 | 179.72 | 0.00 |
| | | | | | 1.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.320.28 | 1.320.28 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.30 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.72 | 31.72 | 516.70 | 0.00 |
| | | | | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.30 | 283.30 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.32 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 1.050.00 | 0.00 |
| | | | | | 4.200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.150.00 | 3.150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.34 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.43 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.86 | 206.86 | 400.83 | 0.00 |
| | | | | | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.099.17 | 2.099.17 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.64 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 24.75 | 1.022.25 | 0.00 |
| | | | | | 1.300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.75 | 277.75 | 0.00 | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.05.00 | | 95.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.139.13 | 5.139.13 | 5.139.13 | 31.733.06 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 95.000.00 | 80.229.61 | 0.00 | 0.00 | 14.770.39 | 48.496.55 | 48.496.55 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3.3.90.40.00 | | 30.000.00 | | | | | | 2.374.90 | 2.374.90 | | 9.924.70 |
| | | | 2.000.00 | 32.000.00 | 29.414.20 | | | 2.585.80 | 19.489.50 | 19.489.50 | | 0.00 |
| 1.05.00 | | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.900.00 | 1.900.00 | 7.600.00 | 0.00 |
| | | | | | 22.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.900.00 | 14.900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.06 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.90 | 209.90 | 629.70 | 0.00 |
| | | | | | 1.679.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.049.50 | 1.049.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.09 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 1.695.00 | 0.00 |
| | | | | | 4.380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.685.00 | 2.685.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.05.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.374.90 | 2.374.90 | 2.374.90 | 9.924.70 | 0.00 |
| | | | 2.000.00 | 32.000.00 | 29.414.20 | 0.00 | 0.00 | 2.585.80 | 19.489.50 | 19.489.50 | 0.00 | 0.00 |
| 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 Fonte: | 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 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | |

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

24 out 2022 17:16
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 |
| Total Fonte: | 1.05.00 | | 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 |
| 16 | 3.3.91.97.00 | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | | | | 0.00 |
| 1.05.00 | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.05.00 | | 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 |
| 17 | 4.4.90.52.00 | | 8.000.00 | | | 549.90 | | 549.90 | 549.90 | 549.90 | 0.00 |
| | | | | | 8.000.00 | 4.638.90 | | 3.361.10 | 4.638.90 | 4.638.90 | 0.00 |
| 1.05.00 | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.06 | | | | | | 549.90 | 0.00 | 549.90 | 549.90 | 549.90 | 0.00 |
| | | | | | | 549.90 | 0.00 | 549.90 | 549.90 | 549.90 | 0.00 |
| 4.4.90.52.19 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4.089.00 | 0.00 | 4.089.00 | 4.089.00 | 4.089.00 | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.05.00 | | 8.000.00 | 0.00 | 549.90 | 0.00 | 0.00 | 549.90 | 549.90 | 549.90 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 8.000.00 | 4.638.90 | 0.00 | 3.361.10 | 4.638.90 | 4.638.90 | 4.638.90 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 325.000.00 | 2.000.00 | 549.90 | 0.00 | 0.00 | 15.022.11 | 15.022.11 | 15.022.11 | 71.044.56 |
| | | | 2.000.00 | 325.000.00 | 207.122.61 | 0.00 | 117.877.39 | 136.078.05 | 135.702.49 | 135.702.49 | 375.56 |
| 03.01.01.09.272.0001.2096 | Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni | | | | | | | | | | |
| 18 | 3.1.90.01.00 | | 570.000.00 | | | | | 36.188.99 | 36.188.99 | 36.188.99 | 133.855.78 |
| | | | | | 570.000.00 | 450.000.00 | | 120.000.00 | 316.144.22 | 316.144.22 | 0.00 |
| 1.00.00 | | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.02 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 36.188.99 | 36.188.99 | 36.188.99 | 133.855.78 |
| | | | | | | 450.000.00 | 0.00 | 316.144.22 | 316.144.22 | 316.144.22 | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.00.00 | | 570.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.188.99 | 36.188.99 | 36.188.99 | 133.855.78 |
| | | | 0.00 | 570.000.00 | 450.000.00 | 0.00 | 120.000.00 | 316.144.22 | 316.144.22 | 316.144.22 | 0.00 |
| 19 | 3.1.90.03.00 | | 225.000.00 | | | | | 9.376.75 | 9.376.75 | 9.376.75 | 66.375.46 |
| | | | | | 225.000.00 | 150.000.00 | | 75.000.00 | 83.624.54 | 83.624.54 | 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 | 9.376.75 | 66.375.46 |
| | | | | | | 150.000.00 | 0.00 | 83.624.54 | 83.624.54 | 83.624.54 | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.00.00 | | 225.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.376.75 | 9.376.75 | 9.376.75 | 66.375.46 |
| | | | 0.00 | 225.000.00 | 150.000.00 | 0.00 | 75.000.00 | 83.624.54 | 83.624.54 | 83.624.54 | 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 Fonte: | 1.00.00 | | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 Fonte: | 1.00.00 | | 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: | | | 847.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.565.74 | 45.565.74 | 45.565.74 | 200.231.24 |
| | | | 0.00 | 847.000.00 | 600.000.00 | 0.00 | 247.000.00 | 399.768.76 | 399.768.76 | 399.768.76 | 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 Fonte: | 1.03.00 | | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 Fonte: | 1.03.00 | | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

24 out 2022 17:16
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 |
| 24 | 3.3.90.39.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | | 175.25 |
| | | | | | 1.000.00 | 200.00 | | 800.00 | 24.75 | 24.75 | | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.64 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 175.25 |
| | | | | | | 200.00 | 0.00 | | 24.75 | 24.75 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.00.00 | | | 1.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175.25 |
| | | | 0.00 | | 1.000.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 | 24.75 | 24.75 | | 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 Fonte: 1.03.00 | | | 56.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 56.000.00 | 0.00 | 0.00 | 56.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 Fonte: 1.03.00 | | | 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 |
| 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 Fonte: 1.03.00 | | | 2.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 Fonte: 1.03.00 | | | 10.000.00 | | 0.00 | 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 | | 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 Fonte: 1.03.00 | | | 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 |
| 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 Fonte: 1.03.00 | | | 10.000.00 | | 0.00 | 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 | | 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 Fonte: 1.03.00 | | | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 Fonte: 1.03.00 | | | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 230.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 175.25 |
| | | | 0.00 | | 230.000.00 | 200.00 | 0.00 | 229.800.00 | 24.75 | 24.75 | | 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 | | | | | | 188.141.89 | 188.141.89 | | 517.175.98 |
| | | | | | 2.300.000.00 | 2.100.000.00 | | 200.000.00 | 1.582.824.02 | 1.582.824.02 | | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 188.141.89 | 188.141.89 | | 517.175.98 |
| | | | | | | 2.100.000.00 | 0.00 | | 1.582.824.02 | 1.582.824.02 | | 0.00 |

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

24 out 2022 17:16
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 |
| Total Fonte: | 1.03.00 | | 2.300.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.141.89 | 188.141.89 | 517.175.98 |
| | | | 0.00 | | 2.300.000.00 | 2.100.000.00 | 0.00 | 200.000.00 | 1.582.824.02 | 1.582.824.02 | 0.00 |
| 34 | 3.1.90.03.00 | | 510.000.00 | | | | | | 31.028.01 | 31.028.01 | 121.304.42 |
| | | | | | 510.000.00 | 400.000.00 | | 110.000.00 | 278.695.58 | 278.695.58 | 0.00 |
| 1.03.00 | | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 31.028.01 | 31.028.01 | 121.304.42 |
| | | | | | | 400.000.00 | 0.00 | | 278.695.58 | 278.695.58 | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.03.00 | | 510.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.028.01 | 31.028.01 | 121.304.42 |
| | | | 0.00 | | 510.000.00 | 400.000.00 | 0.00 | 110.000.00 | 278.695.58 | 278.695.58 | 0.00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.03.00 | | 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 |
| 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 Fonte: | 1.03.00 | | 2.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 2.862.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.169.90 | 219.169.90 | 638.480.40 |
| | | | 0.00 | | 2.862.000.00 | 2.500.000.00 | 0.00 | 362.000.00 | 1.861.519.60 | 1.861.519.60 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 4.264.000.00 | | 2.000.00 | 549.90 | 0.00 | 0.00 | 279.757.75 | 279.757.75 | 909.931.45 |
| | | | 2.000.00 | | 4.264.000.00 | 3.307.322.61 | 0.00 | 956.677.39 | 2.397.391.16 | 2.397.015.60 | 375.56 |
| Total da Unidade.....: | | | 4.264.000.00 | | 2.000.00 | 549.90 | 0.00 | 0.00 | 279.757.75 | 279.757.75 | 909.931.45 |
| | | | 2.000.00 | | 4.264.000.00 | 3.307.322.61 | 0.00 | 956.677.39 | 2.397.391.16 | 2.397.015.60 | 375.56 |
| 03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 03.02.0199.997.9999.9999 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 Fonte: | 1.03.00 | | 1.919.000.00 | | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 1.05.00 | | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.05.00 | | 220.000.00 | | 0.00 | 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 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 2.139.000.00 | | 0.00 | 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 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 2.139.000.00 | | 0.00 | 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 | 0.00 |
| Total da Unidade.....: | | | 2.139.000.00 | | 0.00 | 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 | 0.00 |
| Total do Orgão.....: | | | 6.403.000.00 | | 2.000.00 | 549.90 | 0.00 | 0.00 | 279.757.75 | 279.757.75 | 909.931.45 |
| | | | 2.000.00 | | 6.403.000.00 | 3.307.322.61 | 0.00 | 3.095.677.39 | 2.397.391.16 | 2.397.015.60 | 375.56 |
| Total Geral.....: | | | 6.403.000.00 | | 2.000.00 | 549.90 | 0.00 | 0.00 | 279.757.75 | 279.757.75 | 909.931.45 |
| | | | 2.000.00 | | 6.403.000.00 | 3.307.322.61 | 0.00 | 3.095.677.39 | 2.397.391.16 | 2.397.015.60 | 375.56 |

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