

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

05 abr 2023 13:01
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571	3.3.90.35.00		20.000.00		20.000.00	2.300.00		17.700.00	2.300.00	2.300.00		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.02					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
						2.300.00		0.00	2.300.00	2.300.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	2.300.00	0.00	17.700.00	2.300.00	2.300.00	2.300.00		0.00
572	3.3.90.36.00		25.000.00		25.000.00	8.000.00		1.400.00	1.923.30	1.300.00		20.376.70
						23.600.00		1.400.00	3.223.30	2.600.00		623.30
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14					0.00		0.00		1.300.00	1.300.00		13.000.00
						15.600.00		0.00	2.600.00	2.600.00		0.00
3.3.90.36.40					7.500.00		0.00		542.00	0.00		6.958.00
					7.500.00		0.00		542.00	0.00		542.00
3.3.90.36.99					500.00		0.00		81.30	0.00		418.70
					500.00		0.00		81.30	0.00		81.30
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	1.923.30	1.300.00		20.376.70
			0.00	25.000.00	23.600.00	0.00	1.400.00	3.223.30	2.600.00	2.600.00		623.30
573	3.3.90.39.00		100.000.00		100.000.00	59.832.24		40.167.76	5.280.92	973.03		49.262.39
								10.569.85	6.056.56	6.056.56		4.513.29
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					0.00		0.00		4.410.32	0.00		39.411.60
						48.232.24		0.00	8.820.64	4.410.32		4.410.32
3.3.90.39.29					0.00		0.00		102.97	0.00		1.285.07
					1.500.00		0.00		214.93	111.96		102.97
3.3.90.39.30					0.00		0.00		36.70	36.70		735.05
					800.00		0.00		64.95	64.95		0.00
3.3.90.39.32					0.00		0.00		500.00	500.00		5.000.00
					6.000.00		0.00		1.000.00	1.000.00		0.00
3.3.90.39.43					0.00		0.00		200.68	406.08		2.093.92
					2.500.00		0.00		406.08	406.08		0.00
3.3.90.39.64					0.00		0.00		30.25	30.25		736.75
					800.00		0.00		63.25	63.25		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.280.92	973.03		49.262.39
			0.00	100.000.00	59.832.24	0.00	40.167.76	10.569.85	6.056.56	6.056.56		4.513.29
574	3.3.90.40.00		50.000.00		50.000.00	33.039.70		16.960.30	3.109.90	1.509.90		27.969.80
								5.069.90	3.469.90	3.469.90		1.600.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00		0.00		2.500.00	900.00		25.900.00
						30.000.00		0.00	4.100.00	2.500.00		1.600.00
3.3.90.40.06					0.00		0.00		209.90	209.90		419.80
					629.70		0.00		209.90	209.90		0.00
3.3.90.40.99					250.00		0.00		400.00	400.00		1.650.00
					2.410.00		0.00		760.00	760.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	3.109.90	1.509.90		27.969.80
			0.00	50.000.00	33.039.70	0.00	16.960.30	5.069.90	3.469.90	3.469.90		1.600.00
575	3.3.90.47.00		1.000.00		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
576	3.3.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										

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

05 abr 2023 13:01
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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		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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
577	3.3.91.97.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
578	4.4.90.52.00		12.000.00									0.00
					12.000.00				12.000.00			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		12.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			401.000.00		0.00	14.250.00	-4.609.42		17.820.10	4.173.51		176.687.56
			0.00		401.000.00	215.771.94	-4.609.42	189.837.48	34.474.96	20.622.97		13.851.99
03.01.01.09.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni											
579	3.1.90.01.00		650.000.00						35.599.43	35.599.43		431.193.98
					650.000.00	500.000.00		150.000.00	68.806.02	68.806.02		0.00
1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados									
3.1.90.01.02						0.00	0.00		35.599.43	35.599.43		431.193.98
						500.000.00	0.00		68.806.02	68.806.02		0.00
Total Fonte:	1.501.000.0000		650.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35.599.43	35.599.43		431.193.98
			0.00		650.000.00	500.000.00	0.00	150.000.00	68.806.02	68.806.02		0.00
580	3.1.90.03.00		250.000.00						9.049.10	9.049.10		132.533.13
					250.000.00	150.000.00		100.000.00	17.466.87	17.466.87		0.00
1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados									
3.1.90.03.02						0.00	0.00		9.049.10	9.049.10		132.533.13
						150.000.00	0.00		17.466.87	17.466.87		0.00
Total Fonte:	1.501.000.0000		250.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9.049.10	9.049.10		132.533.13
			0.00		250.000.00	150.000.00	0.00	100.000.00	17.466.87	17.466.87		0.00
581	3.1.90.91.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados									
Total Fonte:	1.501.000.0000		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00		0.00
582	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados									
Total Fonte:	1.501.000.0000		2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			922.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	44.648.53	44.648.53		563.727.11
			0.00		922.000.00	650.000.00	0.00	272.000.00	86.272.89	86.272.89		0.00
03.01.01.09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS											
583	3.3.90.39.00		1.000.00									94.50
					1.000.00	100.00		900.00	5.50	5.50		0.00
1.501.000.0000			Outros Recursos não Vinculados									
3.3.90.39.64						0.00	0.00		0.00	0.00		94.50
						100.00	0.00		5.50	5.50		0.00
Total Fonte:	1.501.000.0000		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.50
			0.00		1.000.00	100.00	0.00	900.00	5.50	5.50		0.00
584	3.3.90.47.00		68.000.00									0.00
					68.000.00			68.000.00				0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		68.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		68.000.00	0.00	0.00	68.000.00	0.00	0.00		0.00
585	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)									

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

05 abr 2023 13:01
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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:	1.800.000.0000		50.000.00	0.00	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	0.00
586	3.3.90.91.00		50.000.00									0.00
				50.000.00				50.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587	3.3.90.92.00		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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588	3.3.90.93.00		25.000.00									0.00
				25.000.00				25.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		25.000.00	0.00	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	0.00
589	3.3.91.93.00		20.000.00									0.00
				20.000.00				20.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590	4.6.90.71.00		500.00									0.00
				500.00				500.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	4.6.90.73.00		500.00									0.00
				500.00				500.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			216.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50
			0.00	216.000.00	100.00	0.00	0.00	215.900.00	5.50	5.50	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS											
592	3.1.90.01.00		3.000.000.00						218.705.04			2.377.702.19
				3.000.000.00	2.800.000.00			200.000.00	422.297.81	203.592.77		218.705.04
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01					0.00	0.00			218.705.04	0.00		2.377.702.19
					2.800.000.00	0.00			422.297.81	203.592.77		218.705.04
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.705.04	0.00		2.377.702.19
			0.00	3.000.000.00	2.800.000.00	0.00	0.00	200.000.00	422.297.81	203.592.77		218.705.04
593	3.1.90.03.00		715.000.00						36.022.82			431.355.41
				715.000.00	500.000.00			215.000.00	68.644.59	32.621.77		36.022.82
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01					0.00	0.00			36.022.82	0.00		431.355.41
					500.000.00	0.00			68.644.59	32.621.77		36.022.82
Total Fonte:	1.800.000.0000		715.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.022.82	0.00		431.355.41
			0.00	715.000.00	500.000.00	0.00	0.00	215.000.00	68.644.59	32.621.77		36.022.82
594	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
				50.000.00				50.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
				2.000.00				2.000.00				0.00

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

05 abr 2023 13:01
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	3.767.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.727.86	0.00	2.809.057.60	254.727.86	
	0.00	3.767.000.00	3.300.000.00	0.00	0.00	467.000.00	490.942.40	236.214.54	254.727.86			
Total da Sub-Unidade:	5.306.000.00		0.00	14.250.00	-4.609.42	317.196.49	48.822.04	3.549.566.77				
	0.00	5.306.000.00	4.165.871.94	-4.609.42	1.144.737.48	611.695.75	343.115.90	268.579.85				
Total da Unidade....:	5.306.000.00		0.00	14.250.00	-4.609.42	317.196.49	48.822.04	3.549.566.77				
	0.00	5.306.000.00	4.165.871.94	-4.609.42	1.144.737.48	611.695.75	343.115.90	268.579.85				
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA												
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA												
03.02.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
596 9.9.99.99.00			2.406.000.00									0.00
				2.406.000.00				2.406.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.108.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.108.000.00	0.00	0.00	0.00	2.108.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			298.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	298.000.00	0.00	0.00	0.00	298.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	2.406.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	2.406.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:	2.406.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	2.406.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:	7.712.000.00		0.00	14.250.00	-4.609.42	317.196.49	48.822.04	3.549.566.77				
	0.00	7.712.000.00	4.165.871.94	-4.609.42	3.550.737.48	611.695.75	343.115.90	268.579.85				
Total Geral.....:	7.712.000.00		0.00	14.250.00	-4.609.42	317.196.49	48.822.04	3.549.566.77				
	0.00	7.712.000.00	4.165.871.94	-4.609.42	3.550.737.48	611.695.75	343.115.90	268.579.85				

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

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

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO