

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	MESANULAÇÃO	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		53.000,00						2.612,20	2.612,20	29.587,92
				53.000,00	34.500,00			18.500,00	4.912,08	4.912,08	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.04.01					0,00		0,00		2.612,20	2.612,20	25.087,92
					30.000,00		0,00		4.912,08	4.912,08	0,00
3.1.90.04.13					0,00		0,00		0,00	0,00	3.000,00
					3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14					0,00		0,00		0,00	0,00	1.500,00
					1.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		53.000,00		0,00	0,00		0,00		2.612,20	2.612,20	29.587,92
		0,00	53.000,00	34.500,00	0,00		0,00	18.500,00	4.912,08	4.912,08	0,00
2	3.1.90.11.00		126.000,00						7.780,50	7.780,50	94.369,26
				126.000,00	109.000,00			17.000,00	14.630,74	14.630,74	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0,00		0,00		7.780,50	7.780,50	76.369,26
					91.000,00		0,00		14.630,74	14.630,74	0,00
3.1.90.11.43					0,00		0,00		0,00	0,00	10.000,00
					10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44					0,00		0,00		0,00	0,00	3.000,00
					3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45					0,00		0,00		0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		126.000,00		0,00	0,00		0,00		7.780,50	7.780,50	94.369,26
		0,00	126.000,00	109.000,00	0,00		0,00	17.000,00	14.630,74	14.630,74	0,00
3	3.1.90.13.00		23.000,00						994,41	875,51	12.130,08
				23.000,00	14.000,00			9.000,00	1.869,92	875,51	994,41
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0,00		0,00		994,41	875,51	12.130,08
					14.000,00		0,00		1.869,92	875,51	994,41
Total Fonte: 1.802.000.0000		23.000,00		0,00	0,00		0,00		994,41	875,51	12.130,08
		0,00	23.000,00	14.000,00	0,00		0,00	9.000,00	1.869,92	875,51	994,41
4	3.1.90.16.00		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		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	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		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	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	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.91.13.00		9.000,00								0,00
				9.000,00				9.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		9.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.08.00		1.000,00								0,00
				1.000,00				1.000,00			0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	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 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
9	3.3.90.30.00	10.000,00						419,58	629,58	1.892,33
			10.000,00	2.521,91			7.478,09	629,58	629,58	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.07										
				0,00	0,00			419,58	419,58	1.892,33
				2.311,91	0,00			419,58	419,58	0,00
3.3.90.30.17										
				0,00	0,00			0,00	210,00	0,00
				210,00	0,00			210,00	210,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000										
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,58	629,58	629,58	1.892,33
		0,00	10.000,00	2.521,91	0,00	0,00	7.478,09	629,58	629,58	0,00
10	3.3.90.33.00	2.000,00								0,00
			2.000,00				2.000,00			0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.35.00	26.000,00								0,00
			26.000,00				26.000,00			0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000										
		26.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00	49.000,00		19.452,00				3.532,81	3.515,88	38.580,05
			49.000,00	45.352,00			3.648,00	6.771,95	6.630,34	141,61
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14										
				19.452,00	0,00			1.621,00	1.621,00	17.831,00
				20.852,00	0,00			3.021,00	3.021,00	0,00
3.3.90.36.40										
				0,00	0,00			1.770,20	1.770,20	18.515,34
				22.000,00	0,00			3.484,66	3.484,66	0,00
3.3.90.36.99										
				0,00	0,00			141,61	124,68	2.233,71
				2.500,00	0,00			266,29	124,68	141,61
Total Fonte: 1.802.000.0000										
		49.000,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	3.532,81	3.515,88	38.580,05	
		0,00	49.000,00	45.352,00	0,00	0,00	3.648,00	6.771,95	6.630,34	141,61
13	3.3.90.39.00	119.000,00						6.802,14	6.802,14	53.456,92
			119.000,00	67.055,62			51.944,38	13.598,70	7.354,04	6.244,66
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05										
				0,00	0,00			6.244,66	6.244,66	47.813,30
				60.302,62	0,00			12.489,32	6.244,66	6.244,66
3.3.90.39.29										
				0,00	0,00			249,85	249,85	2.058,60
				2.500,00	0,00			441,40	441,40	0,00
3.3.90.39.30										
				0,00	0,00			19,88	19,88	459,77
				500,00	0,00			40,23	40,23	0,00
3.3.90.39.41										
				0,00	0,00			285,00	285,00	2.280,00
				2.565,00	0,00			285,00	285,00	0,00
3.3.90.39.64										
				0,00	0,00			2,75	2,75	845,25
				848,00	0,00			2,75	2,75	0,00
3.3.90.39.99										
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				340,00	0,00			340,00	340,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000										
		119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,14	6.802,14	53.456,92	
		0,00	119.000,00	67.055,62	0,00	0,00	51.944,38	13.598,70	7.354,04	6.244,66
14	3.3.90.40.00	59.000,00						3.350,99	3.200,99	25.483,18
			59.000,00	30.640,36			28.359,64	5.157,18	3.200,99	1.956,19
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02										
				0,00	0,00			3.006,19	3.006,19	23.248,78
				28.061,16	0,00			4.812,38	3.006,19	1.806,19
3.3.90.40.06										
				0,00	0,00			194,80	194,80	584,40
				779,20	0,00			194,80	194,80	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.40.99					0,00	0,00		150,00	0,00	1.650,00
					1.800,00	0,00		150,00	0,00	150,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			59.000,00	0,00	0,00	0,00		3.350,99	3.200,99	25.483,18
			0,00	59.000,00	30.640,36	0,00	28.359,64	5.157,18	3.200,99	1.956,19
15	3.3.90.47.00		1.000,00					256,73	129,34	613,93
				1.000,00	1.000,00			386,07	129,34	256,73
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		256,73	129,34	613,93
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	386,07	129,34	256,73
16	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
17	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.00		16.000,00							0,00
				16.000,00			16.000,00			0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			16.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			499.000,00	0,00	19.452,00	0,00		25.749,36	25.546,14	256.113,67
			0,00	499.000,00	304.069,89	0,00	194.930,11	47.956,22	38.362,62	9.593,60
03.01.01.09.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS									
19	3.3.90.39.00		1.000,00							0,00
				1.000,00			1.000,00			0,00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			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
20	3.3.90.47.00		90.000,00							0,00
				90.000,00			90.000,00			0,00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			90.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	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)							

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
32	3.1.90.01.00		810.000,00	810.000,00	460.000,00		35.521,75	35.521,75	393.183,20
						350.000,00	66.816,80	66.816,80	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.01.01				0,00	0,00		35.521,75	35.521,75	353.183,20
				420.000,00	0,00		66.816,80	66.816,80	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00
				40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.521,75	35.521,75	393.183,20	0,00
	0,00	0,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	66.816,80	66.816,80	0,00	0,00
33	3.1.90.03.00		260.000,00	260.000,00	209.000,00		16.029,83	16.029,83	178.856,90
						51.000,00	30.143,10	30.143,10	0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.03.01				0,00	0,00		16.029,83	16.029,83	158.856,90
				189.000,00	0,00		30.143,10	30.143,10	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.029,83	16.029,83	178.856,90	0,00
	0,00	0,00	209.000,00	0,00	-209.000,00	30.143,10	30.143,10	0,00	0,00
34	3.1.90.91.00		20.000,00	20.000,00					0,00
						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	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.92.00		2.000,00	2.000,00					0,00
						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	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.551,58	51.551,58	572.040,10	0,00
	0,00	1.092.000,00	669.000,00	0,00	423.000,00	96.959,90	96.959,90	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	7.777.000,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	514.740,84	514.537,62	5.520.004,39	0,00
	0,00	7.777.000,00	6.491.069,89	0,00	1.285.930,11	971.065,50	961.471,90	9.593,60	0,00
Total da Unidade.....:	7.777.000,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	514.740,84	514.537,62	5.520.004,39	0,00
	0,00	7.777.000,00	6.491.069,89	0,00	1.285.930,11	971.065,50	961.471,90	9.593,60	0,00
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA									
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA									
03.02.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
36	9.9.99.99.00		1.241.000,00	1.241.000,00					0,00
						1.241.000,00			0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão.....:	9.018.000,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	514.740,84	514.537,62	5.520.004,39	0,00
	0,00	9.018.000,00	6.491.069,89	0,00	2.526.930,11	971.065,50	961.471,90	9.593,60	0,00

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

27 mar 2026 13:54
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	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
Total Geral.....:		9.018.000,00	0,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	514.740,84	514.537,62	5.520.004,39	
		0,00	9.018.000,00	6.491.069,89	0,00	2.526.930,11	971.065,50	961.471,90	9.593,60		

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/O-5
CONTADOR

BARBARA VIANA DE FREITAS
CPF: 074.305.976-02
ORDENADOR

FRANCISCO DE FREITAS MOURAO
CPF: 389.785.716-20
TESOUREIRO