

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					NO MÊS	NO MÊS			
					ANULAÇÃO	ANULAÇÃO			
					ACUMUL	ACUMUL			
					SALDO ATUAL	SALDO ATUAL			
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
9	3.3.90.30.00	10.000,00		2.521,91			210,00		2.311,91
			10.000,00	2.521,91			210,00		210,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.30.07				2.311,91	0,00		0,00	0,00	2.311,91
				2.311,91	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17				210,00	0,00		210,00	0,00	0,00
				210,00	0,00		210,00	0,00	210,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00	0,00	2.521,91	0,00		210,00	0,00	2.311,91
		0,00	10.000,00	2.521,91	0,00	7.478,09	210,00	0,00	210,00
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	2.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00	49.000,00		25.900,00			3.239,14	3.114,46	22.660,86
			49.000,00	25.900,00		23.100,00	3.239,14	3.114,46	124,68
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.36.14				1.400,00	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
				1.400,00	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.36.40				22.000,00	0,00		1.714,46	1.714,46	20.285,54
				22.000,00	0,00		1.714,46	1.714,46	0,00
3.3.90.36.99				2.500,00	0,00		124,68	0,00	2.375,32
				2.500,00	0,00		124,68	0,00	124,68
Total Fonte: 1.802.000.0000		49.000,00	0,00	25.900,00	0,00		3.239,14	3.114,46	22.660,86
		0,00	49.000,00	25.900,00	0,00	23.100,00	3.239,14	3.114,46	124,68
13	3.3.90.39.00	119.000,00		67.055,62			6.796,56	551,90	60.259,06
			119.000,00	67.055,62		51.944,38	6.796,56	551,90	6.244,66
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05				60.302,62	0,00		6.244,66	0,00	54.057,96
				60.302,62	0,00		6.244,66	0,00	6.244,66
3.3.90.39.29				2.500,00	0,00		191,55	191,55	2.308,45
				2.500,00	0,00		191,55	191,55	0,00
3.3.90.39.30				500,00	0,00		20,35	20,35	479,65
				500,00	0,00		20,35	20,35	0,00
3.3.90.39.41				2.565,00	0,00		0,00	0,00	2.565,00
				2.565,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64				848,00	0,00		0,00	0,00	848,00
				848,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99				340,00	0,00		340,00	340,00	0,00
				340,00	0,00		340,00	340,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		119.000,00	0,00	67.055,62	0,00		6.796,56	551,90	60.259,06
		0,00	119.000,00	67.055,62	0,00	51.944,38	6.796,56	551,90	6.244,66
14	3.3.90.40.00	59.000,00		30.640,36			1.806,19		28.834,17
			59.000,00	30.640,36		28.359,64	1.806,19		1.806,19
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02				28.061,16	0,00		1.806,19	0,00	26.254,97
				28.061,16	0,00		1.806,19	0,00	1.806,19
3.3.90.40.06				779,20	0,00		0,00	0,00	779,20
				779,20	0,00		0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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					1.800,00		0,00		0,00	1.800,00
					1.800,00		0,00		0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			59.000,00	0,00	30.640,36		0,00	1.806,19	0,00	28.834,17
			0,00	59.000,00	30.640,36		0,00	1.806,19	0,00	1.806,19
15	3.3.90.47.00		1.000,00		1.000,00			129,34		870,66
				1.000,00	1.000,00			129,34		129,34
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	129,34	0,00	870,66
			0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	129,34	0,00	129,34
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
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
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
Total do P. Atividade:			499.000,00	0,00	284.617,89		0,00	22.206,86	12.816,48	262.411,03
			0,00	499.000,00	284.617,89		0,00	22.206,86	12.816,48	9.390,38
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
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
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
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
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
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
JANEIRO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
25	3.3.91.93.00		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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
26	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
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
27	4.6.90.73.00		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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS									
28	3.1.90.01.00		5.050.000,00					344.199,54	344.199,54	4.535.800,46
				5.050.000,00	4.880.000,00			344.199,54	344.199,54	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.01.01					4.500.000,00		0,00	344.199,54	344.199,54	4.155.800,46
					4.500.000,00		0,00	344.199,54	344.199,54	0,00
3.1.90.01.06					380.000,00		0,00	0,00	0,00	380.000,00
					380.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00	344.199,54	344.199,54	4.535.800,46
			0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	-4.880.000,00	344.199,54	344.199,54	0,00
29	3.1.90.03.00		840.000,00		638.000,00			44.509,94	44.509,94	593.490,06
				840.000,00	638.000,00			44.509,94	44.509,94	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.03.01					588.000,00		0,00	44.509,94	44.509,94	543.490,06
					588.000,00		0,00	44.509,94	44.509,94	0,00
3.1.90.03.03					50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	44.509,94	44.509,94	593.490,06
			0,00	0,00	638.000,00	0,00	-638.000,00	44.509,94	44.509,94	0,00
30	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31	3.1.90.92.00		2.000,00							0,00
				2.000,00				2.000,00		0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			5.942.000,00	0,00	5.518.000,00	0,00	0,00	388.709,48	388.709,48	5.129.290,52
			0,00	5.942.000,00	5.518.000,00	0,00	0,00	388.709,48	388.709,48	0,00
03.01.01.09.274.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni									

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	460.000,00	31.295,05	31.295,05	428.704,95
									0,00
						350.000,00	31.295,05	31.295,05	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	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi						
3.1.90.01.01					420.000,00	420.000,00	31.295,05	31.295,05	388.704,95
									0,00
3.1.90.01.06					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
									0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	31.295,05	31.295,05	428.704,95
			0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	31.295,05	31.295,05	0,00
									-460.000,00
33	3.1.90.03.00		260.000,00	260.000,00	209.000,00	209.000,00	14.113,27	14.113,27	194.886,73
									0,00
									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	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi						
3.1.90.03.01					189.000,00	189.000,00	14.113,27	14.113,27	174.886,73
									0,00
3.1.90.03.03					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
									0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	14.113,27	14.113,27	194.886,73
			0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	14.113,27	14.113,27	0,00
									-209.000,00
34	3.1.90.91.00		20.000,00	20.000,00					0,00
									0,00
									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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
35	3.1.90.92.00		2.000,00	2.000,00					0,00
									0,00
									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
Total do P. Atividade:	1.092.000,00		0,00	669.000,00	0,00	0,00	45.408,32	45.408,32	623.591,68
	0,00	1.092.000,00	669.000,00	0,00	423.000,00	45.408,32	45.408,32	0,00	
Total da Sub-Unidade:	7.777.000,00		0,00	6.471.617,89	0,00	0,00	456.324,66	446.934,28	6.015.293,23
	0,00	7.777.000,00	6.471.617,89	0,00	1.305.382,11	456.324,66	446.934,28	9.390,38	
Total da Unidade.....:	7.777.000,00		0,00	6.471.617,89	0,00	0,00	456.324,66	446.934,28	6.015.293,23
	0,00	7.777.000,00	6.471.617,89	0,00	1.305.382,11	456.324,66	446.934,28	9.390,38	
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
									0,00
									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	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	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	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	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	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	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	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgão.....:	9.018.000,00		0,00	6.471.617,89	0,00	0,00	456.324,66	446.934,28	6.015.293,23
	0,00	9.018.000,00	6.471.617,89	0,00	2.546.382,11	456.324,66	446.934,28	9.390,38	

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

04 mar 2026 13:39
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO		ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Geral.....:		9.018.000,00		0,00	6.471.617,89		0,00		456.324,66	446.934,28	6.015.293,23
		0,00	9.018.000,00	6.471.617,89		0,00	2.546.382,11		456.324,66	446.934,28	9.390,38

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