

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA NOVEMBRO / 2024	27 dez 2024 09:19 FOLHA: 1
--	---	-------------------------------

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR 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	55.000,00	10.000,00					2.852,56	2.852,56	12.096,98
			45.000,00	28.000,00			17.000,00	15.903,02	15.903,02	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.04.01				0,00	0,00			2.852,56	2.852,56	12.096,98
				28.000,00	0,00			15.903,02	15.903,02	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		55.000,00	10.000,00	0,00	0,00			2.852,56	2.852,56	12.096,98
		0,00	45.000,00	28.000,00	0,00	17.000,00		15.903,02	15.903,02	0,00
2	3.1.90.11.00	95.000,00		2.352,93				4.905,55	4.905,55	24.390,09
			95.000,00	76.352,93			18.647,07	51.962,84	51.962,84	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.11.01				2.352,93	0,00			4.905,55	4.905,55	22.058,78
				72.352,93	0,00			50.294,15	50.294,15	0,00
3.1.90.11.43				0,00	0,00			0,00	0,00	2.331,31
				4.000,00	0,00			1.668,69	1.668,69	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		95.000,00	0,00	2.352,93	0,00			4.905,55	4.905,55	24.390,09
		0,00	95.000,00	76.352,93	0,00	18.647,07		51.962,84	51.962,84	0,00
3	3.1.90.13.00	25.000,00						2.037,22	2.037,22	7.351,89
			25.000,00	20.000,00			5.000,00	12.648,11	12.648,11	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.13.03				0,00	0,00			2.037,22	2.037,22	7.351,89
				20.000,00	0,00			12.648,11	12.648,11	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00			2.037,22	2.037,22	7.351,89
		0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00		12.648,11	12.648,11	0,00
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	1.000,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.92.00	1.000,00								0,00
			1.000,00	225,87			774,13	225,87	225,87	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.92.13				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				225,87	0,00			225,87	225,87	0,00
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	225,87	0,00	774,13		225,87	225,87	0,00</

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO EMP.	EMP. NO MÊS ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.07			0,00		0,00		664,34	664,34	14.693,49
				16.915,60	0,00		2.222,11	2.222,11	0,00
3.3.90.30.17			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				490,00	0,00		490,00	490,00	0,00
3.3.90.30.99			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				1.290,00	0,00		1.290,00	1.290,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000,00	0,00	0,00		664,34	664,34	14.693,49
			20.000,00	26.000,00	18.695,60	0,00	7.304,40	4.002,11	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									
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00
11	3.3.90.35.00		20.000,00						0,00
				20.000,00	1.500,00		18.500,00	1.500,00	0,00
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	1.500,00		18.500,00	1.500,00	0,00
12	3.3.90.36.00		35.000,00						0,00
				35.000,00	33.877,43		1.122,57	27.099,17	0,00
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000,00	0,00	0,00		2.820,90	2.820,90	6.778,26
			0,00	35.000,00	33.877,43		27.099,17	27.099,17	0,00
13	3.3.90.39.00		165.000,00	10.000,00			6.575,09	7.372,79	69.389,01
				155.000,00	143.788,87		74.399,86	68.449,86	5.950,00
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			165.000,00	10.000,00	0,00		6.575,09	7.372,79	69.389,01
			0,00	155.000,00	143.788,87		74.399,86	68.449,86	5.950,00
14	3.3.90.40.00		60.000,00				3.075,83	2.779,21	4.070,37
				60.000,00	35.629,09		31.558,72	29.602,79	1.955,93
1.802.000.0000									
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000,00	0,00	0,00		2.559,31	2.559,31	2.747,59
				30.000,00	0,00		27.252,41	25.593,10	1.659,31

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.40.06			0,00		0,00		219,90	219,90	1.319,40
				3.679,09	0,00		2.359,69	2.359,69	0,00
3.3.90.40.99			0,00		0,00		296,62	0,00	3,38
				1.950,00	0,00		1.946,62	1.650,00	296,62
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.075,83	2.779,21	4.070,37
			0,00	60.000,00	35.629,09	0,00	31.558,72	29.602,79	1.955,93
15	3.3.90.47.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.802.000.0000									
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
16	3.3.90.92.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.802.000.0000									
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									
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		15.000,00						0,00
				15.000,00	3.038,05		11.961,95	3.038,05	3.038,05
1.802.000.0000									0,00
4.4.90.52.03				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				949,03	0,00		949,03	949,03	0,00
4.4.90.52.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.089,02	0,00		2.089,02	2.089,02	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	3.038,05	0,00	11.961,95	3.038,05	3.038,05
Total do P. Atividade:			509.000,00	20.000,00	3.430,36	0,00	22.931,49	23.432,57	138.770,09
			20.000,00	509.000,00	361.107,84	0,00	147.892,16	222.337,75	214.431,82
03.01.01.09.272.0001.2097									
19	3.3.90.39.00		1.000,00				2,75	2,75	67,00
				1.000,00	100,00		33,00	33,00	0,00
1.500.000.0000									
3.3.90.39.64				0,00	0,00		2,75	2,75	67,00
				100,00	0,00		33,00	33,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	67,00
			0,00	1.000,00	100,00	0,00	900,00	33,00	33,00
20	3.3.90.47.00		71.000,00						0,00
				71.000,00			71.000,00		0,00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	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									
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									
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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQ.A APAGAR
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)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00
25	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	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00
28	4.6.90.73.00	1.000,00							0,00
			1.000,00				1.000,00		0,00
03.01.01.09.272.0001.2098	Manutenção Apos. e Pens. do RPPS								
28	3.1.90.01.00	3.710.000,00		380.000,00			296.634,15	296.634,15	572.510,89
			3.710.000,00	3.650.000,00		60.000,00	3.077.489,11	3.068.367,20	9.121,91
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		3.710.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.01.01			380.000,00	0,00			296.634,15	296.634,15	302.510,89
			3.380.000,00	0,00			3.077.489,11	3.068.367,20	9.121,91
3.1.90.01.06			0,00	0,00			0,00	0,00	270.000,00
			270.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	380.000,00	0,00		296.634,15	296.634,15	572.510,89
		0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	-3.650.000,00	3.077.489,11	3.068.367,20	9.121,91
29	3.1.90.03.00	795.000,00					37.135,50	37.135,50	76.509,53
			795.000,00	485.000,00		310.000,00	408.490,47	408.490,47	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		795.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.03.01			0,00	0,00			37.135,50	37.135,50	31.509,53
			440.000,00	0,00			408.490,47	408.490,47	0,00
3.1.90.03.03			0,00	0,00			0,00	0,00	45.000,00
			45.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		37.135,50	37.135,50	76.509,53
		0,00	0,00	485.000,00	0,00	-485.000,00	408.490,47	408.490,47	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA NOVEMBRO / 2024	27 dez 2024 09:19 FOLHA: 5
--	---	-------------------------------

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS	LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS	PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	LIQ.A APAGAR
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			2.000,00		0,00		0,00			0,00
Total do P. Atividade:	4.557.000,00	0,00	380.000,00	0,00					333.769,65	333.769,65		649.020,42			9.121,91
	0,00	4.557.000,00	4.135.000,00	0,00	422.000,00	3.485.979,58	3.476.857,67								
03.01.01.09.274.0001.2096 Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni															
32	3.1.90.01.00		690.000,00							36.251,02		36.251,02			120.041,49
				690.000,00	525.000,00			165.000,00		404.958,51		404.347,55			610,96
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos													
Total Fonte: 1.500.000.0000		690.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00			0,00
		0,00	690.000,00	0,00	0,00			690.000,00		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					36.251,02	36.251,02		75.506,36			
				480.000,00	0,00				404.493,64	403.882,68		610,96			
3.1.90.01.06			0,00	0,00					0,00	0,00		44.535,13			
				45.000,00	0,00				464,87	464,87		0,00			
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00				36.251,02	36.251,02		120.041,49			
		0,00	0,00	525.000,00	0,00			-525.000,00	404.958,51	404.347,55		610,96			
33	3.1.90.03.00		285.000,00							9.682,54		9.682,54			28.492,06
				285.000,00	135.000,00			150.000,00		106.507,94		106.507,94			0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos													
Total Fonte: 1.500.000.0000		285.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00			0,00
		0,00	285.000,00	0,00	0,00			285.000,00		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					9.682,54	9.682,54		13.492,06			
				120.000,00	0,00				106.507,94	106.507,94		0,00			
3.1.90.03.03			0,00	0,00					0,00	0,00		15.000,00			
				15.000,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00				9.682,54	9.682,54		28.492,06			
		0,00	0,00	135.000,00	0,00			-135.000,00	106.507,94	106.507,94		0,00			
34	3.1.90.91.00		20.000,00												0,00
				20.000,00				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	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00		0,00		0,00			0,00
35	3.1.90.92.00		2.000,00												0,00
				2.000,00				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	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00		0,00		0,00			0,00
Total do P. Atividade:	997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				45.933,56	45.933,56		148.533,55			
	0,00	997.000,00	660.000,00	0,00	337.000,00	511.466,45	510.855,49					610,96			
Total da Sub-Unidade:	6.283.000,00	20.000,00	383.430,36	0,00					402.637,45	403.138,53		936.391,06			
	20.000,00	6.283.000,00	5.156.207,84	0,00	1.126.792,16	4.219.816,78	4.202.177,98					17.638,80			
Total da Unidade....:	6.283.000,00	20.000,00	383.430,36	0,00					402.637,45	403.138,53		936.391,06			
	20.000,00	6.283.000,00	5.156.207,84	0,00	1.126.792,16	4.219.816,78	4.202.177,98					17.638,80			
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		2.984.000,00												0,00
				2.984.000,00				2.984.000,00							0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS – Fundo Capitaliz. (Plano Previd)													
Total Fonte: 1.800.000.0000		2.588.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00			0,00
		0,00	2.588.000,00	0,00	0,00			2.588.000,00		0,00		0,00			0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													

FICHA	NATUREZA	RECURS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total Fonte: 1.802.000.0000			396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			2.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:			2.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:			2.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão.....:			9.267.000,00	20.000,00	383.430,36	0,00	0,00	402.637,45	403.138,53	936.391,06
			20.000,00	9.267.000,00	5.156.207,84	0,00	4.110.792,16	4.219.816,78	4.202.177,98	17.638,80
Total Geral.....:			9.267.000,00	20.000,00	383.430,36	0,00	0,00	402.637,45	403.138,53	936.391,06
			20.000,00	9.267.000,00	5.156.207,84	0,00	4.110.792,16	4.219.816,78	4.202.177,98	17.638,80

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

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