

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	ANULAÇÃO	ACUMUL	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	8.000,00	-4.068,31		4.599,76	4.599,76	0,00	
			45.000,00	35.500,00	-4.068,31	13.568,31	31.431,69	31.431,69	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.04.01			0,00	-1.934,69		2.299,88	2.299,88	0,00	
			28.000,00	-1.934,69		26.065,31	26.065,31	0,00	
3.1.90.04.13			0,00	-1.700,12		2.299,88	2.299,88	0,00	
			4.000,00	-1.700,12		2.299,88	2.299,88	0,00	
3.1.90.04.14			0,00	-433,50		0,00	0,00	0,00	
			3.500,00	-433,50		3.066,50	3.066,50	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		53.000,00	8.000,00	0,00	-4.068,31	4.599,76	4.599,76	0,00	
		0,00	45.000,00	35.500,00	-4.068,31	13.568,31	31.431,69	31.431,69	0,00
2	3.1.90.11.00	97.000,00	500,00	2.000,00	-3.085,24	13.700,48	13.700,48	0,00	
			96.500,00	93.500,00	-3.085,24	6.085,24	90.414,76	90.414,76	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01			2.000,00	-1.063,43		6.850,24	6.850,24	0,00	
			82.000,00	-1.063,43		80.936,57	80.936,57	0,00	
3.1.90.11.43			0,00	-1.649,76		6.850,24	6.850,24	0,00	
			8.500,00	-1.649,76		6.850,24	6.850,24	0,00	
3.1.90.11.44			0,00	-372,05		0,00	0,00	0,00	
			3.000,00	-372,05		2.627,95	2.627,95	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		97.000,00	500,00	2.000,00	-3.085,24	13.700,48	13.700,48	0,00	
		0,00	96.500,00	93.500,00	-3.085,24	6.085,24	90.414,76	90.414,76	0,00
3	3.1.90.13.00	30.000,00		-5.131,94		1.751,02	2.237,42	0,00	
			30.000,00	17.000,00	-5.131,94	18.131,94	11.868,06	10.992,55	875,51
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03			0,00	-5.131,94		1.751,02	2.237,42	0,00	
			17.000,00	-5.131,94		11.868,06	10.992,55	875,51	
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	-5.131,94	1.751,02	2.237,42	0,00	
		0,00	30.000,00	17.000,00	-5.131,94	18.131,94	11.868,06	10.992,55	875,51
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	
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	
7	3.1.91.13.00	10.000,00						0,00	
			10.000,00			10.000,00		0,00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00	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	
8	3.3.90.08.00	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	

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
9	3.3.90.30.00		7.000,00			-14.964,16	723,44	723,44	0,00
			18.000,00	25.000,00	38.193,24	-28.158,77	14.965,53	10.034,47	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.07					0,00	-14.964,16	723,44	723,44	0,00
					33.359,24	-28.158,77	5.200,47	5.200,47	0,00
3.3.90.30.16					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.30.17					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.894,00	0,00	3.894,00	3.894,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000,00	0,00	0,00	-14.964,16	723,44	723,44	0,00
			18.000,00	25.000,00	38.193,24	-28.158,77	14.965,53	10.034,47	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
12	3.3.90.36.00		46.000,00	5.000,00	500,00	-4.771,53	2.958,60	1.465,08	0,00
				41.000,00	38.880,00	-5.171,53	7.291,53	33.708,47	1.555,86
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.14					0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
					16.800,00	0,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00
3.3.90.36.23					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
3.3.90.36.40					500,00	-2.528,46	1.402,74	1.402,74	0,00
					16.400,00	-2.528,46	13.871,54	13.871,54	0,00
3.3.90.36.99					0,00	-2.243,07	155,86	62,34	0,00
					5.000,00	-2.643,07	2.356,93	2.201,07	155,86
Total Fonte: 1.802.000.0000			46.000,00	5.000,00	500,00	-4.771,53	2.958,60	1.465,08	0,00
			0,00	41.000,00	38.880,00	-5.171,53	7.291,53	33.708,47	1.555,86
13	3.3.90.39.00		126.000,00	5.000,00	1.943,31	-21.066,97	6.888,76	13.326,10	0,00
				121.000,00	116.715,43	-21.552,97	25.837,54	95.162,46	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05					1.473,30	-16.590,00	6.244,66	12.489,32	0,00
					97.013,30	-16.590,00	80.423,30	80.423,30	0,00
3.3.90.39.23					0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
					1,13	0,00	1,13	1,13	0,00
3.3.90.39.29					100,00	-64,74	255,44	448,12	0,00
					2.700,00	-64,74	2.635,26	2.635,26	0,00
3.3.90.39.30					0,00	-766,23	15,90	15,90	0,00
					1.000,00	-766,23	233,77	233,77	0,00
3.3.90.39.34					370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
					7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
3.3.90.39.41					0,00	-2.565,00	0,00	0,00	0,00
					3.135,00	-2.565,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.39.48					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.90.39.64					0,00	-1.081,00	2,75	2,75	0,00
					1.666,00	-1.081,00	585,00	585,00	0,00
3.3.90.39.99					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.520,00	-486,00	1.034,00	1.034,00	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		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)										
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	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	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	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	0,00
Total do P. Atividade:		244.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	244.000,00	0,00	0,00		244.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS										
28	3.1.90.01.00	4.250.000,00		250.000,00	-73.654,89			659.139,73	659.139,73	0,00
		30.000,00	4.280.000,00	4.350.000,00	-73.654,89	3.654,89	4.276.345,11	4.276.345,11		0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		4.250.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		30.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00	0,00	0,00		0,00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01				250.000,00	-2.738,45		331.952,49	331.952,49		0,00
				3.950.000,00	-2.738,45		3.947.261,55	3.947.261,55		0,00
3.1.90.01.06				0,00	-70.916,44		327.187,24	327.187,24		0,00
				400.000,00	-70.916,44		329.083,56	329.083,56		0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	250.000,00	-73.654,89		659.139,73	659.139,73		0,00
		0,00	0,00	4.350.000,00	-73.654,89	-4.276.345,11	4.276.345,11	4.276.345,11		0,00
29	3.1.90.03.00	750.000,00	30.000,00	40.000,00	-10.545,79			84.624,42	84.624,42	0,00
			720.000,00	550.000,00	-10.545,79	180.545,79	539.454,21	539.454,21		0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		750.000,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00		0,00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01				40.000,00	-1.986,31		43.336,85	43.336,85		0,00
				500.000,00	-1.986,31		498.013,69	498.013,69		0,00
3.1.90.03.03				0,00	-8.559,48		41.287,57	41.287,57		0,00
				50.000,00	-8.559,48		41.440,52	41.440,52		0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	40.000,00	-10.545,79		84.624,42	84.624,42		0,00
		0,00	0,00	550.000,00	-10.545,79	-539.454,21	539.454,21	539.454,21		0,00
30	3.1.90.91.00	50.000,00								0,00
			50.000,00				50.000,00			0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2025	02 fev 2026 10:07 FOLHA: 5
--	---	-------------------------------

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A APAGAR

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
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		5.052.000,00	30.000,00	290.000,00	-84.200,68		743.764,15	743.764,15	0,00
		30.000,00	5.052.000,00	4.900.000,00	-84.200,68	236.200,68	4.815.799,32	4.815.799,32	0,00
03.01.01.09.274.0001.2096 Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni									
32	3.1.90.01.00	720.000,00			-68.064,59		62.568,40	62.568,40	0,00
			720.000,00	530.000,00	-68.064,59	258.064,59	461.935,41	461.935,41	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		720.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	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	-52.432,95		31.284,20	31.284,20	0,00
				480.000,00	-52.432,95		427.567,05	427.567,05	0,00
3.1.90.01.06				0,00	-15.631,64		31.284,20	31.284,20	0,00
				50.000,00	-15.631,64		34.368,36	34.368,36	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	-68.064,59		62.568,40	62.568,40	0,00
		0,00	0,00	530.000,00	-68.064,59	-461.935,41	461.935,41	461.935,41	0,00
33	3.1.90.03.00	276.000,00			-62.088,82		26.374,27	26.374,27	0,00
			276.000,00	220.000,00	-62.088,82	118.088,82	157.911,18	157.911,18	0,00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000		276.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	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	-59.349,82		14.113,27	14.113,27	0,00
				205.000,00	-59.349,82		145.650,18	145.650,18	0,00
3.1.90.03.05				0,00	-2.739,00		12.261,00	12.261,00	0,00
				15.000,00	-2.739,00		12.261,00	12.261,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	-62.088,82		26.374,27	26.374,27	0,00
		0,00	0,00	220.000,00	-62.088,82	-157.911,18	157.911,18	157.911,18	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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		1.018.000,00	0,00	0,00	-130.153,41		88.942,67	88.942,67	0,00
		0,00	1.018.000,00	750.000,00	-130.153,41	398.153,41	619.846,59	619.846,59	0,00
Total da Sub-Unidade:		6.794.000,00	48.500,00	295.892,75	-276.332,93		868.467,60	876.078,24	0,00
		48.500,00	6.794.000,00	6.038.849,93	-290.413,54	1.045.563,61	5.748.436,39	5.745.394,33	3.042,06
Total da Unidade.....:		6.794.000,00	48.500,00	295.892,75	-276.332,93		868.467,60	876.078,24	0,00
		48.500,00	6.794.000,00	6.038.849,93	-290.413,54	1.045.563,61	5.748.436,39	5.745.394,33	3.042,06
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA									
03.02.01RESERVA DE CONTINGENCIA									
03.02.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
36	9.9.99.99.00	3.727.000,00							0,00
			3.727.000,00			3.727.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.0000		3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:		3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão.....:	10.521.000,00	48.500,00	295.892,75	-276.332,93				868.467,60	876.078,24		0,00
	48.500,00	10.521.000,00	6.038.849,93	-290.413,54	4.772.563,61	5.748.436,39	5.745.394,33			3.042,06	
Total Geral.....:	10.521.000,00	48.500,00	295.892,75	-276.332,93				868.467,60	876.078,24		0,00
	48.500,00	10.521.000,00	6.038.849,93	-290.413,54	4.772.563,61	5.748.436,39	5.745.394,33			3.042,06	

IVIS EVANGELISTA LEMOS PEREIRA
CPF: 501.004.756-04
TESOUREIRO

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

LUIS MARCOS DOS SANTOS
CPF: 929.976.606-10
ORDENADOR