

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	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	8.000,00	3.500,00			3.833,13	3.833,13	8.668,07
			45.000,00	35.500,00		9.500,00	26.831,93	26.831,93	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.04.01				0,00	0,00		766,63	766,63	4.234,57
				28.000,00	0,00		23.765,43	23.765,43	0,00
3.1.90.04.13				0,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14				3.500,00	0,00		3.066,50	3.066,50	433,50
				3.500,00	0,00		3.066,50	3.066,50	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		53.000,00	8.000,00	3.500,00	0,00		3.833,13	3.833,13	8.668,07
		0,00	45.000,00	35.500,00	0,00	9.500,00	26.831,93	26.831,93	0,00
2	3.1.90.11.00	97.000,00		3.000,00			8.164,22	8.164,22	14.785,72
			97.000,00	91.500,00		5.500,00	76.714,28	76.714,28	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		5.536,27	5.536,27	5.913,67
				80.000,00	0,00		74.086,33	74.086,33	0,00
3.1.90.11.43				0,00	0,00		0,00	0,00	8.500,00
				8.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44				3.000,00	0,00		2.627,95	2.627,95	372,05
				3.000,00	0,00		2.627,95	2.627,95	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		97.000,00	0,00	3.000,00	0,00		8.164,22	8.164,22	14.785,72
		0,00	97.000,00	91.500,00	0,00	5.500,00	76.714,28	76.714,28	0,00
3	3.1.90.13.00	30.000,00					2.237,42	875,51	6.882,96
			30.000,00	17.000,00		13.000,00	10.117,04	8.755,13	1.361,91
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		2.237,42	875,51	6.882,96
				17.000,00	0,00		10.117,04	8.755,13	1.361,91
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		2.237,42	875,51	6.882,96
		0,00	30.000,00	17.000,00	0,00	13.000,00	10.117,04	8.755,13	1.361,91
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			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
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	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	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	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA NOVEMBRO / 2025	05 jan 2026 14:07 FOLHA: 2
--	---	-------------------------------

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.A	MESANULAÇÃO ANULAÇÃO	NO MÊS ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A	APAGAR
9	3.3.90.30.00		7.000,00								15.687,60
			18.000,00	25.000,00	38.193,24	-13.194,61		1,37	9.311,03	9.311,03	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.30.07					0,00	0,00			0,00	0,00	15.687,60
					33.359,24	-13.194,61			4.477,03	4.477,03	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	0,00			0,00	0,00	15.687,60
			18.000,00	25.000,00	38.193,24	-13.194,61		1,37	9.311,03	9.311,03	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	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		46.000,00	5.000,00				2.085,78	3.423,44	7.230,13	
				41.000,00	38.380,00	-400,00	3.020,00	30.749,87	30.687,53	62,34	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.14					0,00	0,00		1.400,00	2.800,00	1.400,00	
					16.800,00	0,00		15.400,00	15.400,00	0,00	
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					0,00	0,00		467,58	467,58	3.431,20	
					15.900,00	0,00		12.468,80	12.468,80	0,00	
3.3.90.36.99					0,00	0,00		218,20	155,86	2.398,93	
					5.000,00	-400,00		2.201,07	2.138,73	62,34	
Total Fonte: 1.802.000.0000			46.000,00	5.000,00	0,00	0,00		2.085,78	3.423,44	7.230,13	
			0,00	41.000,00	38.380,00	-400,00	3.020,00	30.749,87	30.687,53	62,34	
13	3.3.90.39.00		126.000,00	5.000,00	7.200,40			13.655,69	13.463,01	26.012,42	
				121.000,00	114.772,12	-486,00	6.713,88	88.273,70	81.836,36	6.437,34	
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	21.361,36	
					95.540,00	0,00		74.178,64	67.933,98	6.244,66	
3.3.90.39.23					0,40	0,00		0,40	0,40	0,00	
					1,12	1,00		1,12	1,12	0,00	
3.3.90.39.29					0,00	0,00		192,68	0,00	220,18	
					2.600,00	0,00		2.379,82	2.187,14	192,68	
3.3.90.39.30					0,00	0,00		17,95	17,95	782,13	
					1.000,00	0,00		217,87	217,87	0,00	
3.3.90.39.34					7.200,00	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00	
					7.620,00	0,00		7.620,00	7.620,00	0,00	
3.3.90.39.41					0,00	0,00		0,00	0,00	2.565,00	
					3.135,00	0,00		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	0,00		0,00	0,00	1.083,75	
					1.666,00	0,00		582,25	582,25	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	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	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)									
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
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
03.01.01.09.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS									
28	3.1.90.01.00	4.250.000,00					331.041,69	331.041,69	482.794,62
			4.250.000,00	4.100.000,00		150.000,00	3.617.205,38	3.617.205,38	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
		0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.01.01				0,00	0,00		331.041,69	331.041,69	84.690,94
				3.700.000,00	0,00		3.615.309,06	3.615.309,06	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	398.103,68
				400.000,00	0,00		1.896,32	1.896,32	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		331.041,69	331.041,69	482.794,62
		0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	3.617.205,38	3.617.205,38	0,00
29	3.1.90.03.00	750.000,00					43.336,85	43.336,85	55.170,21
			750.000,00	510.000,00		240.000,00	454.829,79	454.829,79	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		750.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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		43.336,85	43.336,85	5.323,16
				460.000,00	0,00		454.676,84	454.676,84	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	49.847,05
				50.000,00	0,00		152,95	152,95	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		43.336,85	43.336,85	55.170,21
		0,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	454.829,79	454.829,79	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 NOVEMBRO / 2025							05 jan 2026 14:07 FOLHA: 5	
FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR			
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	0,00	0,00	0,00		374.378,54	374.378,54	537.964,83			
		0,00	5.052.000,00	4.610.000,00	0,00	442.000,00	4.072.035,17	4.072.035,17	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					31.284,20	31.284,20	130.632,99			
			720.000,00	530.000,00		190.000,00	399.367,01	399.367,01	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	0,00		31.284,20	31.284,20	83.717,15			
				480.000,00	0,00		396.282,85	396.282,85	0,00			
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	46.915,84			
				50.000,00	0,00		3.084,16	3.084,16	0,00			
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		31.284,20	31.284,20	130.632,99			
		0,00	0,00	530.000,00	0,00	-530.000,00	399.367,01	399.367,01	0,00			
33	3.1.90.03.00	276.000,00		75.000,00			14.113,27	14.113,27	88.463,09			
			276.000,00	220.000,00		56.000,00	131.536,91	131.536,91	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				75.000,00	0,00		14.113,27	14.113,27	73.463,09			
				205.000,00	0,00		131.536,91	131.536,91	0,00			
3.1.90.03.05				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	75.000,00	0,00		14.113,27	14.113,27	88.463,09			
		0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	131.536,91	131.536,91	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	75.000,00	0,00		45.397,47	45.397,47	219.096,08			
		0,00	1.018.000,00	750.000,00	0,00	268.000,00	530.903,92	530.903,92	0,00			
Total da Sub-Unidade:		6.794.000,00	18.000,00	88.700,40	0,00		453.633,37	452.903,36	848.907,78			
		18.000,00	6.794.000,00	5.742.957,18	-14.080,61	1.065.123,43	4.879.968,79	4.869.316,09	10.652,70			
Total da Unidade.....		6.794.000,00	18.000,00	88.700,40	0,00		453.633,37	452.903,36	848.907,78			
		18.000,00	6.794.000,00	5.742.957,18	-14.080,61	1.065.123,43	4.879.968,79	4.869.316,09	10.652,70			
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	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	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR		
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.727.000,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	3.727.000,00	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	0,00
			0,00	3.727.000,00	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	0,00
			0,00	3.727.000,00	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	0,00
			0,00	3.727.000,00	0,00		0,00	3.727.000,00		0,00	0,00	0,00
Total do Órgão.....:			10.521.000,00	18.000,00	88.700,40		0,00			453.633,37	452.903,36	848.907,78
			18.000,00	10.521.000,00	5.742.957,18		-14.080,61	4.792.123,43	4.879.968,79	4.869.316,09		10.652,70
Total Geral.....:			10.521.000,00	18.000,00	88.700,40		0,00			453.633,37	452.903,36	848.907,78
			18.000,00	10.521.000,00	5.742.957,18		-14.080,61	4.792.123,43	4.879.968,79	4.869.316,09		10.652,70

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