

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					24 jan 2023 15:57 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2022					
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
03 IPMCP										
03.01 IPMCP										
03.01.01 IPMCP										
03.01.0104.122.0001.2095 Manutenção Despesas Administrativas RPPS										
1	3.1.90.04.00		45.000.00							4.312.33
				45.000.00	25.000.00		20.000.00	20.687.67	20.687.67	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.04.99					0.00	0.00	0.00	0.00		4.312.33
					25.000.00	0.00	20.687.67	20.687.67		0.00
Total Fonte: 1.05.00			45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.312.33
			0.00	45.000.00	25.000.00	0.00	20.000.00	20.687.67	20.687.67	0.00
2	3.1.90.11.00		65.000.00							8.639.80
				65.000.00	50.000.00		15.000.00	41.360.20	41.360.20	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.11.03					0.00	0.00	0.00	0.00		8.639.80
					50.000.00	0.00	41.360.20	41.360.20		0.00
Total Fonte: 1.05.00			65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.639.80
			0.00	65.000.00	50.000.00	0.00	15.000.00	41.360.20	41.360.20	0.00
3	3.1.90.13.00		10.000.00							796.99
				10.000.00	5.000.00		5.000.00	4.203.01	3.702.26	500.75
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.13.03					0.00	0.00	0.00	0.00		796.99
					5.000.00	0.00	4.203.01	3.702.26		500.75
Total Fonte: 1.05.00			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		796.99
			0.00	10.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00	4.203.01	3.702.26	500.75
4	3.1.90.16.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			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	3.1.90.94.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			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	3.1.91.13.00		14.000.00							0.00
				14.000.00			14.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	14.000.00	0.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00
7	3.3.90.08.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			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
8	3.3.90.30.00		5.000.00							0.00
				5.000.00	1.038.90		3.961.10	1.038.90	1.038.90	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.30.07					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					698.90	0.00	698.90	698.90		0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					340.00	0.00	340.00	340.00		0.00
Total Fonte: 1.05.00			5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	5.000.00	1.038.90	0.00	3.961.10	1.038.90	1.038.90	0.00
9	3.3.90.33.00		2.000.00							0.00
				2.000.00			2.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						24 jan 2023 15:57 FOLHA: 2 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2022				
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
Total Fonte: 1.05.00			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	
10	3.3.90.35.00		20.000.00						0.00	
				20.000.00			20.000.00		0.00	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS								
Total Fonte: 1.05.00			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	
11	3.3.90.36.00		25.000.00	2.000.00					1.000.00	
				23.000.00	12.000.00		11.000.00	11.000.00	0.00	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.36.14					0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
					12.000.00	0.00	11.000.00	11.000.00	0.00	
Total Fonte: 1.05.00			25.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
			0.00	23.000.00	12.000.00	0.00	11.000.00	11.000.00	0.00	
12	3.3.90.39.00		95.000.00						21.884.40	
				95.000.00	80.679.61		14.320.39	58.795.21	0.00	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	0.00	19.742.92	
					69.583.08	0.00	49.840.16	49.840.16	0.00	
3.3.90.39.23					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					4.53	0.00	4.53	4.53	0.00	
3.3.90.39.29					0.00	0.00	0.00	0.00	149.68	
					1.700.00	0.00	1.550.32	1.550.32	0.00	
3.3.90.39.30					0.00	0.00	0.00	0.00	449.52	
					800.00	0.00	350.48	350.48	0.00	
3.3.90.39.32					0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
					4.200.00	0.00	3.850.00	3.850.00	0.00	
3.3.90.39.34					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					342.00	0.00	342.00	342.00	0.00	
3.3.90.39.43					0.00	0.00	0.00	0.00	233.28	
					2.750.00	0.00	2.516.72	2.516.72	0.00	
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	
					1.300.00	0.00	341.00	341.00	0.00	
Total Fonte: 1.05.00			95.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.884.40	
			0.00	95.000.00	80.679.61	0.00	14.320.39	58.795.21	0.00	
13	3.3.90.40.00		30.000.00						4.964.90	
			2.000.00	32.000.00	29.414.20		2.585.80	24.449.30	0.00	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	0.00	3.800.00	
					22.500.00	0.00	18.700.00	18.700.00	0.00	
3.3.90.40.06					0.00	0.00	0.00	0.00	209.90	
					1.679.20	0.00	1.469.30	1.469.30	0.00	
3.3.90.40.09					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					855.00	0.00	855.00	855.00	0.00	
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	
					4.380.00	0.00	3.425.00	3.425.00	0.00	
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.964.90	
			2.000.00	32.000.00	29.414.20	0.00	2.585.80	24.449.30	0.00	
14	3.3.90.47.00		1.000.00						0.00	
				1.000.00			1.000.00		0.00	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS								
Total Fonte: 1.05.00			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	
15	3.3.90.92.00		1.000.00						0.00	
				1.000.00			1.000.00		0.00	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS								

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	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
Total Fonte:	1.05.00		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
16	3.3.91.97.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte:	1.05.00		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
17	4.4.90.52.00		8.000.00								0.00
					8.000.00	4.638.90		3.361.10	4.638.90	4.638.90	0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
4.4.90.52.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					549.90	0.00	0.00	549.90	549.90	549.90	0.00
4.4.90.52.19					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4.089.00	0.00	0.00	4.089.00	4.089.00	4.089.00	0.00
Total Fonte:	1.05.00		8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8.000.00	4.638.90	0.00	3.361.10	4.638.90	4.638.90	4.638.90	0.00
Total do P. Atividade:			325.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.598.42
			2.000.00	325.000.00	207.771.61	0.00	117.228.39	166.173.19	165.672.44		500.75
03.01.0109.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni										
18	3.1.90.01.00		570.000.00								69.956.08
					570.000.00	450.000.00		120.000.00	380.043.92	380.043.92	0.00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos									
3.1.90.01.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.956.08
					450.000.00	0.00	380.043.92	380.043.92	380.043.92	380.043.92	0.00
Total Fonte:	1.00.00		570.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.956.08
			0.00	570.000.00	450.000.00	0.00	120.000.00	380.043.92	380.043.92	380.043.92	0.00
19	3.1.90.03.00		225.000.00								48.894.91
					225.000.00	150.000.00		75.000.00	101.105.09	99.873.88	1.231.21
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos									
3.1.90.03.02					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.894.91
					150.000.00	0.00	101.105.09	99.873.88	99.873.88	99.873.88	1.231.21
Total Fonte:	1.00.00		225.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.894.91
			0.00	225.000.00	150.000.00	0.00	75.000.00	101.105.09	99.873.88	99.873.88	1.231.21
20	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.00.00		50.000.00	0.00	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	0.00
21	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.00.00		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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			847.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.850.99
			0.00	847.000.00	600.000.00	0.00	247.000.00	481.149.01	479.917.80		1.231.21
03.01.0109.272.0001.2097	Manutenção de Outras Despesas RPPS										
22	3.3.30.93.00		25.000.00								0.00
					25.000.00			25.000.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total Fonte:	1.03.00		25.000.00	0.00	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	0.00
23	3.3.40.93.00		25.000.00								0.00
					25.000.00			25.000.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total Fonte:	1.03.00		25.000.00	0.00	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	0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	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
24	3.3.90.39.00		1.000.00								167.00
					1.000.00	200.00		800.00	33.00	33.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.3.90.39.64						0.00		0.00	0.00	0.00	167.00
						200.00		0.00	33.00	33.00	0.00
Total Fonte: 1.00.00			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	167.00
				0.00	1.000.00	200.00		0.00	800.00	33.00	33.00
25	3.3.90.47.00		56.000.00								0.00
					56.000.00			56.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			56.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	56.000.00	0.00		0.00	56.000.00	0.00	0.00
26	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			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
27	3.3.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			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
28	3.3.90.93.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			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
29	3.3.90.98.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			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
30	3.3.91.93.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			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
31	4.6.90.71.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
32	4.6.90.73.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			230.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	167.00
				0.00	230.000.00	200.00		0.00	229.800.00	33.00	33.00
03.01.0109.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS											
33	3.1.90.01.00		2.300.000.00								140.892.20
					2.300.000.00	2.100.000.00		200.000.00	1.959.107.80	1.959.107.80	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.01.01					0.00			0.00	0.00	0.00	140.892.20
					2.100.000.00			0.00	1.959.107.80	1.959.107.80	0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	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
Total Fonte:	1.03.00		2.300.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	140.892.20
			0.00		2.300.000.00	2.100.000.00		0.00	200.000.00	1.959.107.80	0.00
34	3.1.90.03.00		510.000.00								59.248.42
					510.000.00	400.000.00		110.000.00	340.751.58	340.751.58	0.00
1.03.00											
3.1.90.03.01											59.248.42
						400.000.00		0.00	340.751.58	340.751.58	0.00
Total Fonte:	1.03.00		510.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	59.248.42
			0.00		510.000.00	400.000.00		0.00	110.000.00	340.751.58	0.00
35	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
								50.000.00			0.00
1.03.00											
1.03.00											
Total Fonte:	1.03.00		50.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
								2.000.00			0.00
1.03.00											
Total Fonte:	1.03.00		2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.862.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200.140.62
			0.00		2.862.000.00	2.500.000.00		0.00	362.000.00	2.299.859.38	0.00
Total da Sub-Unidade:			4.264.000.00		2.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	360.757.03
			2.000.00		4.264.000.00	3.307.971.61		0.00	956.028.39	2.947.214.58	1.731.96
Total da Unidade....:			4.264.000.00		2.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	360.757.03
			2.000.00		4.264.000.00	3.307.971.61		0.00	956.028.39	2.947.214.58	1.731.96
03.02 RESERVA DE CONTINGENCIA											
03.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA											
03.02.0199.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
37	9.9.99.99.00		2.139.000.00								0.00
								2.139.000.00			0.00
1.03.00											
Total Fonte:	1.03.00		1.919.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.919.000.00	0.00		0.00	1.919.000.00	0.00	0.00
1.05.00											
Total Fonte:	1.05.00		220.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		220.000.00	0.00		0.00	220.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.139.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.139.000.00	0.00		0.00	2.139.000.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.139.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.139.000.00	0.00		0.00	2.139.000.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:			2.139.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.139.000.00	0.00		0.00	2.139.000.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			6.403.000.00		2.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	360.757.03
			2.000.00		6.403.000.00	3.307.971.61		0.00	3.095.028.39	2.947.214.58	1.731.96
Total Geral.....:			6.403.000.00		2.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	360.757.03
			2.000.00		6.403.000.00	3.307.971.61		0.00	3.095.028.39	2.947.214.58	1.731.96