

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					25 fev 2022 13:32 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JANEIRO / 2022				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

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
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		45.000.00	25.000.00			1.611.19	1.611.19	23.388.81	
						25.000.00		20.000.00	1.611.19	1.611.19	0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.1.90.04.99												
						25.000.00		0.00	1.611.19	1.611.19	23.388.81	
						25.000.00		0.00	1.611.19	1.611.19	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		45.000.00	0.00	45.000.00	25.000.00	0.00	20.000.00	1.611.19	1.611.19	23.388.81	
			0.00			25.000.00	0.00		1.611.19	1.611.19	0.00	
2	3.1.90.11.00		65.000.00		65.000.00	50.000.00			3.418.20	3.418.20	46.581.80	
						50.000.00		15.000.00	3.418.20	3.418.20	0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.1.90.11.03												
						50.000.00	0.00		3.418.20	3.418.20	46.581.80	
						50.000.00	0.00		3.418.20	3.418.20	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		65.000.00	0.00	65.000.00	50.000.00	0.00	15.000.00	3.418.20	3.418.20	46.581.80	
			0.00			50.000.00	0.00		3.418.20	3.418.20	0.00	
3	3.1.90.13.00		10.000.00		10.000.00	5.000.00			322.23		4.677.77	
						5.000.00		5.000.00	322.23		322.23	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.1.90.13.03												
						5.000.00	0.00		322.23	0.00	4.677.77	
						5.000.00	0.00		322.23	0.00	322.23	
Total	F. Rec. 1.05.00		10.000.00	0.00	10.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00	322.23	0.00	4.677.77	
			0.00			5.000.00	0.00		322.23	0.00	322.23	
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 F. Rec. 1.05.00												
			1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00			0.00	0.00		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 F. Rec. 1.05.00												
			1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00			0.00	0.00		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 F. Rec. 1.05.00												
			14.000.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00			0.00	0.00		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 F. Rec. 1.05.00												
			1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
8	3.3.90.30.00		5.000.00								0.00	
					5.000.00			5.000.00			0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00												
			5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	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												
Total F. Rec. 1.05.00												
			2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10	3.3.90.35.00		20.000.00								0.00	
					20.000.00			20.000.00			0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JANEIRO / 2022						25 fev 2022 13:32 FOLHA: 2	
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	LIQUIDAR LIQ.A APAGAR		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	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		
11	3.3.90.36.00		25.000.00		12.000.00		1.000.00	1.000.00	11.000.00			
				25.000.00	12.000.00		13.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.14					12.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00	11.000.00			
					12.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00			
Total	F. Rec.	1.05.00	25.000.00	0.00	12.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00	11.000.00			
			0.00	25.000.00	12.000.00	0.00	13.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00		
12	3.3.90.39.00		95.000.00		55.693.88		4.875.88	4.847.84	50.818.00			
				95.000.00	55.693.88		39.306.12	4.875.88	4.847.84	28.04		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05					45.393.88	0.00	4.004.84	4.004.84	41.389.04			
					45.393.88	0.00	4.004.84	4.004.84	0.00			
3.3.90.39.29					1.500.00	0.00	156.19	156.19	1.343.81			
					1.500.00	0.00	156.19	156.19	0.00			
3.3.90.39.30					800.00	0.00	59.79	31.75	740.21			
					800.00	0.00	59.79	31.75	28.04			
3.3.90.39.32					4.200.00	0.00	350.00	350.00	3.850.00			
					4.200.00	0.00	350.00	350.00	0.00			
3.3.90.39.43					2.500.00	0.00	272.06	272.06	2.227.94			
					2.500.00	0.00	272.06	272.06	0.00			
3.3.90.39.64					1.300.00	0.00	33.00	33.00	1.267.00			
					1.300.00	0.00	33.00	33.00	0.00			
Total	F. Rec.	1.05.00	95.000.00	0.00	55.693.88	0.00	4.875.88	4.847.84	50.818.00			
			0.00	95.000.00	55.693.88	0.00	39.306.12	4.875.88	4.847.84	28.04		
13	3.3.90.40.00		30.000.00		17.005.00		590.00	325.00	16.415.00			
				30.000.00	17.005.00		12.995.00	590.00	325.00	265.00		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02					13.500.00	0.00	0.00	0.00	13.500.00			
					13.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.3.90.40.09					325.00	0.00	325.00	325.00	0.00			
					325.00	0.00	325.00	325.00	0.00			
3.3.90.40.99					3.180.00	0.00	265.00	0.00	2.915.00			
					3.180.00	0.00	265.00	0.00	265.00			
Total	F. Rec.	1.05.00	30.000.00	0.00	17.005.00	0.00	590.00	325.00	16.415.00			
			0.00	30.000.00	17.005.00	0.00	12.995.00	590.00	325.00	265.00		
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	F. Rec.	1.05.00	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	1.000.00	0.00	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												
Total	F. Rec.	1.05.00	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	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	F. Rec.	1.05.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00		
17	4.4.90.52.00		8.000.00							0.00		
				8.000.00			8.000.00			0.00		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JANEIRO / 2022					25 fev 2022 13:32 FOLHA: 3	
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 LIQ.A	APAGAR	
Total	F. Rec.	1.05.00	8.000.00 0.00	0.00 8.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
Total do P. Atividade:			325.000.00 0.00	0.00 325.000.00	164.698.88 164.698.88	0.00 0.00	11.817.50 11.817.50	11.202.23 11.202.23	152.881.38 615.27		
03.01.0109.272.0001.2096	Manutenção Apos. e Pens. do Tesouro Muni										
18	3.1.90.01.00		570.000.00		450.000.00		32.734.34	32.734.34	417.265.66		
				570.000.00	450.000.00		32.734.34	32.734.34	0.00		
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.01.02					450.000.00 450.000.00	0.00 0.00	32.734.34 32.734.34	32.734.34 32.734.34	417.265.66 0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	570.000.00 0.00	0.00 570.000.00	450.000.00 450.000.00	0.00 0.00	32.734.34 32.734.34	32.734.34 32.734.34	417.265.66 0.00		
19	3.1.90.03.00		225.000.00		150.000.00		8.610.54	8.610.54	141.389.46		
				225.000.00	150.000.00		8.610.54	8.610.54	0.00		
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.03.02					150.000.00 150.000.00	0.00 0.00	8.610.54 8.610.54	8.610.54 8.610.54	141.389.46 0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	225.000.00 0.00	0.00 225.000.00	150.000.00 150.000.00	0.00 0.00	8.610.54 8.610.54	8.610.54 8.610.54	141.389.46 0.00		
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	F. Rec.	1.00.00	50.000.00 0.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 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	F. Rec.	1.00.00	2.000.00 0.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
Total do P. Atividade:			847.000.00 0.00	0.00 847.000.00	600.000.00 600.000.00	0.00 0.00	41.344.88 41.344.88	41.344.88 41.344.88	558.655.12 0.00		
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	F. Rec.	1.03.00	25.000.00 0.00	0.00 25.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 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	F. Rec.	1.03.00	25.000.00 0.00	0.00 25.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
24	3.3.90.39.00		1.000.00		200.00		5.50	5.50	194.50		
				1.000.00	200.00	800.00	5.50	5.50	0.00		
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.3.90.39.64					200.00 200.00	0.00 0.00	5.50 5.50	5.50 5.50	194.50 0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	1.000.00 0.00	0.00 1.000.00	200.00 200.00	0.00 0.00	5.50 5.50	5.50 5.50	194.50 0.00		
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	F. Rec.	1.03.00	56.000.00 0.00	0.00 56.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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)											

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CONCEICAO DO PARA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						25 fev 2022 13:32 FOLHA: 4 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JANEIRO / 2022					
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	F. Rec. 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
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	F. Rec. 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
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	F. Rec. 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	0.00	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	F. Rec. 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
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	F. Rec. 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	0.00	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	F. Rec. 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	0.00	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	F. Rec. 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	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			230.000.00		0.00	200.00		0.00	5.50	5.50	194.50
			0.00		230.000.00	200.00		0.00	5.50	5.50	0.00
03.01.0109.272.0001.2098 Manutenção Apos. e Pens. do RPPS											
33	3.1.90.01.00		2.300.000.00			2.100.000.00			161.560.61	161.560.61	1.938.439.39
					2.300.000.00	2.100.000.00		200.000.00	161.560.61	161.560.61	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
3.1.90.01.01						2.100.000.00		0.00	161.560.61	161.560.61	1.938.439.39
						2.100.000.00		0.00	161.560.61	161.560.61	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		2.300.000.00		0.00	2.100.000.00		0.00	161.560.61	161.560.61	1.938.439.39
			0.00		2.300.000.00	2.100.000.00		0.00	161.560.61	161.560.61	0.00
34	3.1.90.03.00		510.000.00			400.000.00			30.471.57	30.471.57	369.528.43
					510.000.00	400.000.00		110.000.00	30.471.57	30.471.57	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
3.1.90.03.01						400.000.00		0.00	30.471.57	30.471.57	369.528.43
						400.000.00		0.00	30.471.57	30.471.57	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		510.000.00		0.00	400.000.00		0.00	30.471.57	30.471.57	369.528.43
			0.00		510.000.00	400.000.00		0.00	30.471.57	30.471.57	0.00
35	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 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			2.000.00			0.00

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 ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQ.A APAGAR
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 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
Total do P. Atividade:	2.862.000.00		0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	192.032.18	192.032.18	2.307.967.82
	0.00	2.862.000.00		2.500.000.00	0.00	362.000.00	192.032.18	192.032.18	0.00
Total da Sub-Unidade:	4.264.000.00		0.00	3.264.898.88	0.00	0.00	245.200.06	244.584.79	3.019.698.82
	0.00	4.264.000.00		3.264.898.88	0.00	999.101.12	245.200.06	244.584.79	615.27
Total da Unidade....:	4.264.000.00		0.00	3.264.898.88	0.00	0.00	245.200.06	244.584.79	3.019.698.82
	0.00	4.264.000.00		3.264.898.88	0.00	999.101.12	245.200.06	244.584.79	615.27
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		2.139.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 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 Taxa de Administração do RPPS									
Total	F. Rec. 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
	0.00	2.139.000.00		0.00	0.00	2.139.000.00	0.00	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
	0.00	2.139.000.00		0.00	0.00	2.139.000.00	0.00	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
	0.00	2.139.000.00		0.00	0.00	2.139.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:	6.403.000.00		0.00	3.264.898.88	0.00	0.00	245.200.06	244.584.79	3.019.698.82
	0.00	6.403.000.00		3.264.898.88	0.00	3.138.101.12	245.200.06	244.584.79	615.27
Total Geral.....:	6.403.000.00		0.00	3.264.898.88	0.00	0.00	245.200.06	244.584.79	3.019.698.82
	0.00	6.403.000.00		3.264.898.88	0.00	3.138.101.12	245.200.06	244.584.79	615.27

PAULO MARCELO TORRES LEMOS
CPF: 421.339.046-20
ORDENADOR

JOSE EDER LEMOS
CPF: 265.416.026-20
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR