

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 set 2024 09:11

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2024

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	IPSEMDI										
03.01	IPSEMDI										
03.01.01	IPSEMDI										
03.01.01.04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
532	3.1.90.04.00		20.000.00								0.00
				20.000.00				20.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
533	3.1.90.11.00		184.000.00								0.00
				184.000.00	158.000.00	-60.782.26		86.782.26	5.920.91	5.920.91	30.237.27
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.920.91	5.920.91	30.237.27
					158.000.00	-60.782.26		86.782.26	66.980.47	66.980.47	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			184.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.920.91	5.920.91	30.237.27
			0.00	184.000.00	158.000.00	-60.782.26	86.782.26	66.980.47	66.980.47	66.980.47	0.00
534	3.1.90.13.00		4.000.00								0.00
				4.000.00				4.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
535	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
536	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
537	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
538	3.1.91.13.00		40.000.00								0.00
				40.000.00	28.000.00			12.000.00	1.271.81	1.271.81	15.289.93
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.64	865.64	9.349.43
					18.000.00	0.00	0.00	0.00	8.650.57	8.650.57	0.00
3.1.91.13.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.17	406.17	5.940.50
					10.000.00	0.00	0.00	0.00	4.059.50	4.059.50	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.271.81	1.271.81	15.289.93
			0.00	40.000.00	28.000.00	0.00	0.00	12.000.00	12.710.07	12.710.07	0.00
539	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
540	3.3.90.30.00		6.000.00								0.00
				6.000.00	1.279.27			4.720.73	1.279.27	1.279.27	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.16				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					251.30	0.00	0.00	0.00	251.30	251.30	0.00
3.3.90.30.17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					599.20	0.00	0.00	0.00	599.20	599.20	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 set 2024 09:11

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2024

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
3.3.90.30.22						0.00		0.00		0.00		0.00
						428.77		0.00		428.77		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		6.000.00	1.279.27		0.00		4.720.73		0.00
541 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		2.000.00	0.00		0.00		2.000.00		0.00
542 3.3.90.35.00			20.000.00									0.00
					20.000.00					20.000.00		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		20.000.00	0.00		0.00		20.000.00		0.00
543 3.3.90.36.00			40.000.00							1.524.96		18.524.96
					40.000.00	34.244.00		-89.75		5.845.75		15.629.29
										15.629.29		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00		0.00	0.00		0.00		1.524.96		18.524.96
			0.00		40.000.00	34.244.00		-89.75		5.845.75		0.00
544 3.3.90.39.00			134.000.00							6.448.29		39.108.94
					134.000.00	90.263.11				51.154.17		50.814.17
										50.814.17		340.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		43.736.89		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		51.154.17		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		43.736.89		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		51.154.17		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		51.154.17		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		51.154.17		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		51.154.17		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		51.154.17		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		51.154.17		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		51.154.17		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		51.154.17		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		51.154.17		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00		51.154.17		340.00
545 3.3.90.40.00			67.000.00							3.672.17		14.400.58
					67.000.00	44.269.94		-42.00		22.772.06		29.827.36
										29.827.36		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00		0.00	0.00		0.00		6.448.29		39.108.94
			0.00		134.000.00	90.263.11</						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 set 2024 09:11

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2024

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:	1.802.000.0000		67.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.672.17	3.852.07	14.400.58	
			0.00	67.000.00	44.269.94	-42.00	22.772.06	29.827.36	29.827.36	29.827.36	0.00	
546	3.3.90.47.00		2.000.00		2.000.00	338.48	1.661.52	338.48	338.48	338.48	0.00	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	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	338.48	0.00	1.661.52	338.48	338.48	338.48	0.00	0.00
547	3.3.90.92.00		1.000.00		1.000.00		1.000.00				0.00	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	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
548	3.3.91.97.00		1.000.00		1.000.00		1.000.00				0.00	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	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549	4.4.90.52.00		11.000.00		11.000.00		11.000.00				0.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte:	1.802.000.0000		11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	11.000.00	0.00	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			536.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.838.14	19.358.04	117.561.68	
			0.00	536.000.00	356.394.80	-60.914.01	240.519.21	177.919.11	177.579.11		340.00	
03.01.01.09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
550	3.3.90.39.00		1.000.00		1.000.00	100.00	900.00				100.00	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
			0.00	1.000.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551	3.3.90.47.00		106.000.00		50.000.00		56.000.00				0.00	0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		106.000.00	50.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
552	3.3.90.86.00		50.000.00		25.000.00		25.000.00				0.00	0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		50.000.00	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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553	3.3.90.91.00		50.000.00		25.000.00		25.000.00				0.00	0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		50.000.00	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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554	3.3.90.92.00		1.000.00		1.000.00		1.000.00				0.00	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	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555	3.3.90.93.00		25.000.00		4.984.35		4.984.35		4.984.35	4.984.35	8.166.68	0.00
			100.000.00	125.000.00	114.984.35		10.015.65	106.817.67	106.817.67			
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 set 2024 09:11

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2024

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
3.3.90.93.03						4.984.35	0.00		4.984.35	4.984.35		8.166.68
						114.984.35	0.00		106.817.67	106.817.67		0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			25.000.00	0.00		4.984.35	0.00		4.984.35	4.984.35		8.166.68
			100.000.00	125.000.00		114.984.35	0.00	10.015.65	106.817.67	106.817.67		0.00
556	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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00		0.00
557	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
558	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			255.000.00	100.000.00	4.984.35	0.00	0.00		4.984.35	4.984.35		8.266.68
			100.000.00	255.000.00	115.084.35	0.00	0.00	139.915.65	106.817.67	106.817.67		0.00
03.01.01.09.272.0590.2241			MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES RPPS									
559	3.1.90.01.00		5.900.000.00						420.466.83	420.466.83		2.235.421.89
				5.900.000.00	5.500.000.00			400.000.00	3.264.578.11	3.264.578.11		0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			5.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	5.900.000.00	0.00	0.00	0.00	5.900.000.00	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			420.466.83	420.466.83		2.235.421.89
					5.500.000.00	0.00	0.00		3.264.578.11	3.264.578.11		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.466.83	420.466.83		2.235.421.89
			0.00	0.00	5.500.000.00	0.00	0.00	-5.500.000.00	3.264.578.11	3.264.578.11		0.00
560	3.1.90.03.00		780.000.00						46.260.51	46.260.51		329.915.92
				780.000.00	700.000.00			80.000.00	370.084.08	370.084.08		0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			780.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	780.000.00	0.00	0.00	0.00	780.000.00	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			46.260.51	46.260.51		329.915.92
					700.000.00	0.00	0.00		370.084.08	370.084.08		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.260.51	46.260.51		329.915.92
			0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	-700.000.00	370.084.08	370.084.08		0.00
561	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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
562	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	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			6.732.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466.727.34	466.727.34		2.565.337.81
			0.00	6.732.000.00	6.200.000.00	0.00	0.00	532.000.00	3.634.662.19	3.634.662.19		0.00
03.01.01.09.272.0590.2243			MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO MUN									
563	3.1.90.01.00		850.000.00						38.791.93			229.523.07
				850.000.00	550.000.00			300.000.00	320.476.93	281.685.00		38.791.93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 set 2024 09:11

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2024

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
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			850.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		850.000.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	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	0.00	38.791.93	0.00		229.523.07
						550.000.00	0.00	0.00	320.476.93	281.685.00		38.791.93
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	38.791.93	0.00		229.523.07
			0.00		0.00	550.000.00	0.00	-550.000.00	320.476.93	281.685.00		38.791.93
564	3.1.90.03.00		320.000.00						11.252.17			109.982.64
					320.000.00	200.000.00		120.000.00	90.017.36	78.765.19		11.252.17
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			320.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		320.000.00	0.00	0.00	320.000.00	0.00	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	0.00	11.252.17	0.00		109.982.64
						200.000.00	0.00	0.00	90.017.36	78.765.19		11.252.17
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11.252.17	0.00		109.982.64
			0.00		0.00	200.000.00	0.00	-200.000.00	90.017.36	78.765.19		11.252.17
565	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
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566	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
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.192.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50.044.10	0.00		339.505.71
			0.00		1.192.000.00	750.000.00	0.00	442.000.00	410.494.29	360.450.19		50.044.10
03.01.01.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS										
567	9.9.99.99.00		3.060.500.00									0.00
					3.060.500.00			3.060.500.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.055.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		3.055.500.00	0.00	0.00	3.055.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			3.060.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		3.060.500.00	0.00	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			11.775.500.00		100.000.00	4.984.35	0.00	0.00	540.593.93	491.069.73		3.030.671.88
			100.000.00		11.775.500.00	7.421.479.15	-60.914.01	4.414.934.86	4.329.893.26	4.279.509.16		50.384.10
Total da Unidade.....:			11.775.500.00		100.000.00	4.984.35	0.00	0.00	540.593.93	491.069.73		3.030.671.88
			100.000.00		11.775.500.00	7.421.479.15	-60.914.01	4.414.934.86	4.329.893.26	4.279.509.16		50.384.10
Total do Orgão.....:			11.775.500.00		100.000.00	4.984.35	0.00	0.00	540.593.93	491.069.73		3.030.671.88
			100.000.00		11.775.500.00	7.421.479.15	-60.914.01	4.414.934.86	4.329.893.26	4.279.509.16		50.384.10
Total Geral.....:			11.775.500.00		100.000.00	4.984.35	0.00	0.00	540.593.93	491.069.73		3.030.671.88
			100.000.00		11.775.500.00	7.421.479.15	-60.914.01	4.414.934.86	4.329.893.26	4.279.509.16		50.384.10

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

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO