

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 16:14

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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		20.000.00	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	110.000.00		74.000.00	7.929.41	7.929.41	94.495.83
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00		0.00	7.929.41	7.929.41	94.495.83
						110.000.00		0.00	15.504.17	15.504.17	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			184.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7.929.41	7.929.41	94.495.83
			0.00		184.000.00	110.000.00	0.00	74.000.00	15.504.17	15.504.17	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		4.000.00	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		1.000.00	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		1.000.00	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		1.000.00	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	1.687.42	1.687.42	24.685.52
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					0.00	0.00		0.00	1.148.51	1.148.51	15.744.06
						18.000.00		0.00	2.255.94	2.255.94	0.00
3.1.91.13.20					0.00	0.00		0.00	538.91	538.91	8.941.46
						10.000.00		0.00	1.058.54	1.058.54	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.687.42	1.687.42	24.685.52
			0.00		40.000.00	28.000.00	0.00	12.000.00	3.314.48	3.314.48	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		1.000.00	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			6.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
541	3.3.90.33.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 16:14

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	3.3.90.35.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				0.00
												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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543	3.3.90.36.00		40.000.00		40.000.00	34.244.00	-89.75	5.845.75	4.192.09	4.192.09	2.146.24	29.962.16
												0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14					0.00	0.00	0.00	0.00	1.412.00	1.412.00	14.120.00	
					16.944.00	0.00	0.00	0.00	2.824.00	2.824.00	0.00	
3.3.90.36.40					0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	706.00	13.870.40	
					15.000.00	0.00	0.00	0.00	1.129.60	1.129.60	0.00	
3.3.90.36.99					0.00	0.00	0.00	0.00	28.24	28.24	1.971.76	
					2.300.00	-89.75	0.00	0.00	238.49	238.49	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.146.24	2.146.24	29.962.16	
			0.00	40.000.00	34.244.00	-89.75	5.845.75	4.192.09	4.192.09	4.192.09	0.00	
544	3.3.90.39.00		134.000.00		134.000.00	55.094.07	0.14	78.905.93	6.356.56	6.356.56	42.672.89	
												0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	0.00	5.805.34	5.805.34	23.221.36	
					34.832.04	0.00	0.00	0.00	11.610.68	11.610.68	0.00	
3.3.90.39.23					0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	
					0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	
3.3.90.39.29					0.00	0.00	0.00	0.00	101.60	101.60	2.205.85	
					2.500.00	0.00	0.00	0.00	294.15	294.15	0.00	
3.3.90.39.30					0.00	0.00	0.00	0.00	76.40	76.40	1.457.13	
					1.600.00	0.00	0.00	0.00	142.87	142.87	0.00	
3.3.90.39.33					0.00	0.00	0.00	0.00	33.08	33.08	1.028.55	
					1.061.63	0.00	0.00	0.00	33.08	33.08	0.00	
3.3.90.39.41					0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	14.360.00	
					14.700.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
					400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	6.356.56	6.356.56	42.672.89	
			0.00	134.000.00	55.094.07	-42.00	78.905.93	12.421.18	12.421.18	12.421.18	0.00	
545	3.3.90.40.00		67.000.00		67.000.00	43.519.94	-42.00	23.522.06	3.852.07	3.852.07	36.433.60	
												0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	0.00	2.882.85	2.882.85	28.173.54	
					33.939.24	0.00	0.00	0.00	5.765.70	5.765.70	0.00	
3.3.90.40.06					2.158.80	-42.00	0.00	0.00	359.80	359.80	1.978.90	
					2.380.70	-42.00	0.00	0.00	359.80	359.80	0.00	
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	0.00	609.42	609.42	6.281.16	
					7.200.00	0.00	0.00	0.00	918.84	918.84	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			67.000.00	0.00	2.158.80	-42.00	0.00	0.00	3.852.07	3.852.07	36.433.60	
			0.00	67.000.00	43.519.94	-42.00	23.522.06	7.044.34	7.044.34	7.044.34	0.00	
546	3.3.90.47.00		2.000.00		2.000.00	338.48		1.661.52	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	338.48	0.00	0.00	0.00	338.48	338.48	0.00	
			0.00	2.000.00	338.48	0.00	0.00	1.661.52	338.48	338.48	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										



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 16:14

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
558	4.6.90.73.00		1.000.00					1.000.00				0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		255.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.306.90	1.306.90	1.306.90	14.334.32	0.00
		100.000.00	255.000.00	110.100.00	0.00	0.00	0.00	144.900.00	95.765.68	95.765.68	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES RPPS											
559	3.1.90.01.00		5.900.000.00						404.937.90	404.937.90	4.715.233.38	0.00
				5.900.000.00	5.500.000.00			400.000.00	784.766.62	784.766.62	0.00	0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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	0.00
			0.00	5.900.000.00	0.00	0.00	0.00	5.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	404.937.90	404.937.90	4.715.233.38	0.00
					5.500.000.00	0.00	0.00	0.00	784.766.62	784.766.62	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.937.90	404.937.90	4.715.233.38	0.00	0.00
		0.00	0.00	5.500.000.00	0.00	0.00	-5.500.000.00	784.766.62	784.766.62	0.00	0.00	0.00
560	3.1.90.03.00		780.000.00						46.561.63	46.561.63	607.478.98	0.00
				780.000.00	700.000.00			80.000.00	92.521.02	92.521.02	0.00	0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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	0.00
			0.00	780.000.00	0.00	0.00	0.00	780.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	46.561.63	46.561.63	607.478.98	0.00
					700.000.00	0.00	0.00	0.00	92.521.02	92.521.02	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.561.63	46.561.63	607.478.98	0.00	0.00
		0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	-700.000.00	92.521.02	92.521.02	0.00	0.00	0.00
561	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00	0.00
				50.000.00				50.000.00			0.00	0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00	0.00
				2.000.00				2.000.00			0.00	0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		6.732.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.499.53	451.499.53	451.499.53	5.322.712.36	0.00
		0.00	6.732.000.00	6.200.000.00	0.00	0.00	0.00	532.000.00	877.287.64	877.287.64	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO MUN											
563	3.1.90.01.00		850.000.00						41.239.02	41.239.02	470.370.52	0.00
				850.000.00	550.000.00			300.000.00	79.629.48	79.629.48	0.00	0.00
1.500.000.0000		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>										
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
			0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>										
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	41.239.02	41.239.02	470.370.52	0.00
					550.000.00	0.00	0.00	0.00	79.629.48	79.629.48	0.00	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.239.02	41.239.02	470.370.52	0.00	0.00
		0.00	0.00	550.000.00	0.00	0.00	-550.000.00	79.629.48	79.629.48	0.00	0.00	0.00
564	3.1.90.03.00		320.000.00						11.522.17	11.522.17	177.495.66	0.00
				320.000.00	200.000.00			120.000.00	22.504.34	22.504.34	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 16:14

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
1.500.000.0000		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>										
Total Fonte: 1.500.000.0000			320.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		320.000.00		0.00	0.00		320.000.00		0.00
1.500.000.1111		<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>										
3.1.90.03.01					0.00		0.00	0.00		11.522.17		11.522.17
							200.000.00	0.00		22.504.34		22.504.34
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00		0.00	0.00		11.522.17		11.522.17
			0.00		0.00		200.000.00	0.00		-200.000.00		22.504.34
565	3.1.90.91.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.500.000.0000		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>										
Total Fonte: 1.500.000.0000			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
566	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.500.000.0000		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>										
Total Fonte: 1.500.000.0000			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
Total do P. Atividade:			1.192.000.00		0.00		0.00	0.00		52.761.19		52.761.19
			0.00		1.192.000.00		750.000.00	0.00		442.000.00		102.133.82
03.01.01.99.997.9999.9999		<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS</b>										
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		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.055.500.00		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
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		5.000.00		0.00	0.00		5.000.00		0.00
Total do P. Atividade:			3.060.500.00		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
Total da Sub-Unidade:			11.775.500.00		100.000.00		2.497.42	-42.00		527.877.80		527.877.80
			100.000.00		11.775.500.00		7.331.296.49	-131.75		4.444.335.26		1.118.001.88
Total da Unidade....:			11.775.500.00		100.000.00		2.497.42	-42.00		527.877.80		527.877.80
			100.000.00		11.775.500.00		7.331.296.49	-131.75		4.444.335.26		1.118.001.88
Total do Orgão.....:			11.775.500.00		100.000.00		2.497.42	-42.00		527.877.80		527.877.80
			100.000.00		11.775.500.00		7.331.296.49	-131.75		4.444.335.26		1.118.001.88
Total Geral.....:			11.775.500.00		100.000.00		2.497.42	-42.00		527.877.80		527.877.80
			100.000.00		11.775.500.00		7.331.296.49	-131.75		4.444.335.26		1.118.001.88

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

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA  
CPF: 086.969.806-03  
TESOUREIRO