

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2024 09:11

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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							7.574.76	7.574.76	102.425.24
					184.000.00	110.000.00			74.000.00	7.574.76	7.574.76	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01						110.000.00	0.00			7.574.76	7.574.76	102.425.24
						110.000.00	0.00			7.574.76	7.574.76	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			184.000.00		0.00	110.000.00	0.00	0.00	74.000.00	7.574.76	7.574.76	102.425.24
			0.00		184.000.00	110.000.00	0.00	0.00	74.000.00	7.574.76	7.574.76	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							1.627.06	1.627.06	26.372.94
					40.000.00	28.000.00			12.000.00	1.627.06	1.627.06	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08						18.000.00	0.00			1.107.43	1.107.43	16.892.57
						18.000.00	0.00			1.107.43	1.107.43	0.00
3.1.91.13.20						10.000.00	0.00			519.63	519.63	9.480.37
						10.000.00	0.00			519.63	519.63	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00		0.00	28.000.00	0.00	0.00	12.000.00	1.627.06	1.627.06	26.372.94
			0.00		40.000.00	28.000.00	0.00	0.00	12.000.00	1.627.06	1.627.06	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				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
			0.00		6.000.00	0.00	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

21 fev 2024 09:11

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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									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
			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		34.244.00	-89.75		2.045.85	2.045.85	2.045.85	32.108.40	
				40.000.00	34.244.00	-89.75		5.845.75	2.045.85	2.045.85	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.14					16.944.00	0.00		1.412.00	1.412.00	1.412.00	15.532.00	
					16.944.00	0.00		1.412.00	1.412.00	1.412.00	0.00	
3.3.90.36.40					15.000.00	0.00		423.60	423.60	423.60	14.576.40	
					15.000.00	0.00		423.60	423.60	423.60	0.00	
3.3.90.36.99					2.300.00	-89.75		210.25	210.25	210.25	2.000.00	
					2.300.00	-89.75		210.25	210.25	210.25	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00	0.00	34.244.00	-89.75		2.045.85	2.045.85	2.045.85	32.108.40	
			0.00	40.000.00	34.244.00	-89.75		5.845.75	2.045.85	2.045.85	0.00	
544	3.3.90.39.00		134.000.00		55.093.93			6.064.62	6.064.62	6.064.62	49.029.31	
				134.000.00	55.093.93			78.906.07	6.064.62	6.064.62	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					34.832.04	0.00		5.805.34	5.805.34	5.805.34	29.026.70	
					34.832.04	0.00		5.805.34	5.805.34	5.805.34	0.00	
3.3.90.39.23					0.26	0.00		0.26	0.26	0.26	0.00	
					0.26	0.00		0.26	0.26	0.26	0.00	
3.3.90.39.29					2.500.00	0.00		192.55	192.55	192.55	2.307.45	
					2.500.00	0.00		192.55	192.55	192.55	0.00	
3.3.90.39.30					1.600.00	0.00		66.47	66.47	66.47	1.533.53	
					1.600.00	0.00		66.47	66.47	66.47	0.00	
3.3.90.39.33					1.061.63	0.00		0.00	0.00	0.00	1.061.63	
					1.061.63	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.41					14.700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	14.700.00	
					14.700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.64					400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	400.00	
					400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			134.000.00	0.00	55.093.93	0.00		6.064.62	6.064.62	6.064.62	49.029.31	
			0.00	134.000.00	55.093.93	0.00		78.906.07	6.064.62	6.064.62	0.00	
545	3.3.90.40.00		67.000.00		41.361.14			3.192.27	3.192.27	3.192.27	38.168.87	
				67.000.00	41.361.14			25.638.86	3.192.27	3.192.27	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					33.939.24	0.00		2.882.85	2.882.85	2.882.85	31.056.39	
					33.939.24	0.00		2.882.85	2.882.85	2.882.85	0.00	
3.3.90.40.06					221.90	0.00		0.00	0.00	0.00	221.90	
					221.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.99					7.200.00	0.00		309.42	309.42	309.42	6.890.58	
					7.200.00	0.00		309.42	309.42	309.42	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			67.000.00	0.00	41.361.14	0.00		3.192.27	3.192.27	3.192.27	38.168.87	
			0.00	67.000.00	41.361.14	0.00		25.638.86	3.192.27	3.192.27	0.00	
546	3.3.90.47.00		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	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
547	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00	
				1.000.00				1.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2024 09:11

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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		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
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	0.00	1.000.00	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	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			536.000.00	0.00	268.699.07	-89.75		20.504.56	20.504.56	20.504.56	248.104.76	0.00
			0.00	536.000.00	268.699.07	-89.75		20.504.56	20.504.56	20.504.56	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
550	3.3.90.39.00		1.000.00		100.00							100.00
					1.000.00	100.00		900.00				0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.39.64					100.00	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
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
			0.00	1.000.00	100.00	0.00	0.00	900.00	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
					56.000.00			56.000.00				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	0.00	56.000.00	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
					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		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	0.00	25.000.00	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
					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		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	0.00	25.000.00	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
					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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555	3.3.90.93.00		25.000.00		110.000.00			94.458.78	94.458.78	94.458.78	15.541.22	0.00
			100.000.00	125.000.00	110.000.00		15.000.00	94.458.78	94.458.78	94.458.78	15.541.22	0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.3.90.93.03					110.000.00	0.00		94.458.78	94.458.78	94.458.78	15.541.22	0.00
					110.000.00	0.00		94.458.78	94.458.78	94.458.78	0.00	0.00
Total Fonte:	1.800.000.0000		25.000.00	0.00	110.000.00	0.00	0.00	94.458.78	94.458.78	94.458.78	15.541.22	0.00
			100.000.00	125.000.00	110.000.00	0.00	0.00	94.458.78	94.458.78	94.458.78	0.00	0.00
556	3.3.91.93.00		20.000.00		20.000.00			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	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
557	4.6.90.71.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2024 09:11

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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		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	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		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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		255.000.00	100.000.00	110.100.00	0.00	0.00	0.00	94.458.78	94.458.78	94.458.78	15.641.22	0.00
		100.000.00	255.000.00	110.100.00	0.00	0.00	0.00	144.900.00	94.458.78	94.458.78	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		5.500.000.00				379.828.72	379.828.72	379.828.72	5.120.171.28	0.00
			5.900.000.00	5.500.000.00				400.000.00	379.828.72	379.828.72	0.00	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	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		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01				5.500.000.00	0.00			379.828.72	379.828.72	379.828.72	5.120.171.28	0.00
				5.500.000.00	0.00			379.828.72	379.828.72	379.828.72	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	5.500.000.00	0.00	0.00	0.00	379.828.72	379.828.72	379.828.72	5.120.171.28	0.00
		0.00	0.00	5.500.000.00	0.00	0.00	-5.500.000.00	379.828.72	379.828.72	379.828.72	0.00	0.00
560	3.1.90.03.00	780.000.00		700.000.00				45.959.39	45.959.39	45.959.39	654.040.61	0.00
			780.000.00	700.000.00				80.000.00	45.959.39	45.959.39	0.00	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	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		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01				700.000.00	0.00			45.959.39	45.959.39	45.959.39	654.040.61	0.00
				700.000.00	0.00			45.959.39	45.959.39	45.959.39	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00	45.959.39	45.959.39	45.959.39	654.040.61	0.00
		0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	-700.000.00	45.959.39	45.959.39	45.959.39	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		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	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		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	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	6.200.000.00	0.00	0.00	0.00	425.788.11	425.788.11	425.788.11	5.774.211.89	0.00
		0.00	6.732.000.00	6.200.000.00	0.00	0.00	0.00	532.000.00	425.788.11	425.788.11	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOURO MUN											
563	3.1.90.01.00	850.000.00		550.000.00				38.390.46	38.390.46	38.390.46	511.609.54	0.00
			850.000.00	550.000.00				300.000.00	38.390.46	38.390.46	0.00	0.00
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
			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		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.01				550.000.00	0.00			38.390.46	38.390.46	38.390.46	511.609.54	0.00
				550.000.00	0.00			38.390.46	38.390.46	38.390.46	0.00	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0.00	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	38.390.46	38.390.46	38.390.46	511.609.54	0.00
		0.00	0.00	550.000.00	0.00	0.00	-550.000.00	38.390.46	38.390.46	38.390.46	0.00	0.00
564	3.1.90.03.00	320.000.00		200.000.00				10.982.17	10.982.17	10.982.17	189.017.83	0.00
			320.000.00	200.000.00				120.000.00	10.982.17	10.982.17	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2024 09:11

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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		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
			0.00	320.000.00	0.00	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					200.000.00	0.00	0.00	0.00	10.982.17	10.982.17	189.017.83	0.00
					200.000.00	0.00	0.00	0.00	10.982.17	10.982.17	189.017.83	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	10.982.17	10.982.17	189.017.83	0.00
			0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	-200.000.00	10.982.17	10.982.17	0.00	0.00
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
			0.00	20.000.00	0.00	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
			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:	1.192.000.00		0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	49.372.63	49.372.63	700.627.37	0.00	0.00
	0.00	1.192.000.00	750.000.00	0.00	0.00	442.000.00	49.372.63	49.372.63	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0199.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS											0.00
567	9.9.99.99.00		3.060.500.00					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
			0.00	3.055.500.00	0.00	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
			0.00	5.000.00	0.00	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	0.00
	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	3.060.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	11.775.500.00	100.000.00	7.328.799.07	-89.75	590.124.08	590.124.08	6.738.585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100.000.00	11.775.500.00	7.328.799.07	-89.75	4.446.790.68	590.124.08	590.124.08	6.738.585.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:	11.775.500.00	100.000.00	7.328.799.07	-89.75	590.124.08	590.124.08	6.738.585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100.000.00	11.775.500.00	7.328.799.07	-89.75	4.446.790.68	590.124.08	590.124.08	6.738.585.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:	11.775.500.00	100.000.00	7.328.799.07	-89.75	590.124.08	590.124.08	6.738.585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100.000.00	11.775.500.00	7.328.799.07	-89.75	4.446.790.68	590.124.08	590.124.08	6.738.585.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral.....:	11.775.500.00	100.000.00	7.328.799.07	-89.75	590.124.08	590.124.08	6.738.585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100.000.00	11.775.500.00	7.328.799.07	-89.75	4.446.790.68	590.124.08	590.124.08	6.738.585.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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