

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 ago 2024 13:47

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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	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							5.920.91	5.920.91	36.158.18
				184.000.00	158.000.00	-60.782.26		86.782.26	61.059.56	61.059.56		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00	0.00			5.920.91	5.920.91		36.158.18
					158.000.00	-60.782.26			61.059.56	61.059.56		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			184.000.00		0.00	0.00	0.00		5.920.91	5.920.91		36.158.18
			0.00	184.000.00	158.000.00	-60.782.26		86.782.26	61.059.56	61.059.56		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	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	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	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	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							1.271.81	1.271.81	16.561.74
				40.000.00	28.000.00			12.000.00	11.438.26	11.438.26		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00	0.00			865.64	865.64		10.215.07
					18.000.00	0.00			7.784.93	7.784.93		0.00
3.1.91.13.20					0.00	0.00			406.17	406.17		6.346.67
					10.000.00	0.00			3.653.33	3.653.33		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00		0.00	0.00	0.00		1.271.81	1.271.81		16.561.74
			0.00	40.000.00	28.000.00	0.00		12.000.00	11.438.26	11.438.26		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	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
					251.30	0.00			251.30	251.30		0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					599.20	0.00			599.20	599.20		0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 ago 2024 13:47

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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		0.00
						428.77		0.00	428.77	428.77		0.00
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			6.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		6.000.00	1.279.27		0.00	4.720.73	1.279.27		0.00
<b>541</b>	<b>3.3.90.33.00</b>		<b>2.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>2.000.00</b>				<b>2.000.00</b>			<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			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
<b>542</b>	<b>3.3.90.35.00</b>		<b>20.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>20.000.00</b>				<b>20.000.00</b>			<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			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
<b>543</b>	<b>3.3.90.36.00</b>		<b>40.000.00</b>						<b>2.541.60</b>	<b>2.541.60</b>		<b>20.049.92</b>
					<b>40.000.00</b>	<b>34.244.00</b>		<b>-89.75</b>	<b>5.845.75</b>	<b>14.104.33</b>		<b>14.104.33</b>
												<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.36.14					0.00			0.00	1.412.00	1.412.00		7.060.00
					16.944.00			0.00	9.884.00	9.884.00		0.00
3.3.90.36.40					0.00			0.00	1.129.60	1.129.60		11.187.60
					15.000.00			0.00	3.812.40	3.812.40		0.00
3.3.90.36.99					0.00			0.00	0.00	0.00		1.802.32
					2.300.00			-89.75	407.93	407.93		0.00
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			40.000.00		0.00	0.00		0.00	2.541.60	2.541.60		20.049.92
			0.00		40.000.00	34.244.00		-89.75	5.845.75	14.104.33		14.104.33
												0.00
<b>544</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>134.000.00</b>						<b>6.862.29</b>	<b>6.240.19</b>		<b>45.557.23</b>
					<b>134.000.00</b>	<b>90.263.11</b>			<b>44.705.88</b>	<b>44.025.88</b>		<b>680.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.39.05					0.00			0.00	5.998.99	5.998.99		28.833.05
					69.664.08			0.00	40.831.03	40.831.03		0.00
3.3.90.39.23					0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
					0.40			0.00	0.40	0.40		0.00
3.3.90.39.29					0.00			0.00	82.28	82.28		1.410.00
					2.500.00			0.00	1.090.00	1.090.00		0.00
3.3.90.39.30					0.00			0.00	68.12	68.12		1.075.13
					1.600.00			0.00	524.87	524.87		0.00
3.3.90.39.33					0.00			0.00	32.90	90.80		839.05
					1.061.63			0.00	222.58	222.58		0.00
3.3.90.39.41					0.00			0.00	680.00	0.00		13.000.00
					14.700.00			0.00	1.700.00	1.020.00		680.00
3.3.90.39.48					0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
					337.00			0.00	337.00	337.00		0.00
3.3.90.39.64					0.00			0.00	0.00	0.00		400.00
					400.00			0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			134.000.00		0.00	0.00		0.00	6.862.29	6.240.19		45.557.23
			0.00		134.000.00	90.263.11		0.00	43.736.89	44.705.88		44.025.88
												680.00
<b>545</b>	<b>3.3.90.40.00</b>		<b>67.000.00</b>						<b>4.322.17</b>	<b>4.142.27</b>		<b>18.072.75</b>
					<b>67.000.00</b>	<b>44.269.94</b>		<b>-42.00</b>	<b>22.772.06</b>	<b>26.155.19</b>		<b>25.975.29</b>
												<b>179.90</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.40.02					0.00			0.00	2.882.85	2.882.85		13.759.29
					33.939.24			0.00	20.179.95	20.179.95		0.00
3.3.90.40.06					0.00			0.00	829.90	650.00		1.079.40
					3.030.70			-42.00	1.909.30	1.729.40		179.90
3.3.90.40.09					0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
					100.00			0.00	100.00	100.00		0.00
3.3.90.40.99					0.00			0.00	609.42	609.42		3.234.06
					7.200.00			0.00	3.965.94	3.965.94		0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 ago 2024 13:47

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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	4.322.17	4.142.27	18.072.75	
			0.00	67.000.00	44.269.94	-42.00	22.772.06	26.155.19	25.975.29	179.90		
546	3.3.90.47.00		2.000.00		2.000.00	338.48	1.661.52	338.48	338.48	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	2.000.00	338.48	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		
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	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		
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	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		
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	11.000.00	0.00	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			536.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.918.78	20.116.78	136.399.82	
			0.00	536.000.00	356.394.80	-60.914.01	240.519.21	159.080.97	158.221.07	859.90		
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		
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	
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
			0.00	1.000.00	100.00	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		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	56.000.00	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		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	25.000.00	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		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	25.000.00	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		
1.800.000.0000	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
555	3.3.90.93.00		25.000.00		100.000.00	125.000.00	110.000.00	15.000.00	2.090.83	2.090.83	8.166.68	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 ago 2024 13:47

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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						0.00	0.00		2.090.83	2.090.83		8.166.68
						110.000.00	0.00		101.833.32	101.833.32		0.00
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.090.83	2.090.83		8.166.68
			100.000.00	125.000.00	110.000.00	0.00	15.000.00		101.833.32	101.833.32		0.00
<b>556 3.3.91.93.00</b>			<b>20.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>20.000.00</b>			<b>20.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>			<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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
<b>557 4.6.90.71.00</b>			<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>			<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	20.000.00		0.00	0.00		0.00
<b>558 4.6.90.73.00</b>			<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>			<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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
<b>559 4.6.90.73.00</b>			<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>			<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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
<b>Total do P. Atividade:</b>			255.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00		2.090.83	2.090.83		8.266.68
			100.000.00	255.000.00	110.100.00	0.00	144.900.00		101.833.32	101.833.32		0.00
03.01.0109.272.0590.2241			MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES RPPS									
<b>559 3.1.90.01.00</b>			<b>5.900.000.00</b>						<b>422.984.91</b>	<b>422.984.91</b>		<b>2.655.888.72</b>
				<b>5.900.000.00</b>	<b>5.500.000.00</b>		<b>400.000.00</b>		<b>2.844.111.28</b>	<b>2.844.111.28</b>		<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>			<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	5.900.000.00		0.00	0.00		0.00
<b>1.800.000.1111</b>			<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
3.1.90.01.01					0.00	0.00			422.984.91	422.984.91		2.655.888.72
					5.500.000.00	0.00			2.844.111.28	2.844.111.28		0.00
<b>Total Fonte: 1.800.000.1111</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422.984.91	422.984.91		2.655.888.72
			0.00	0.00	5.500.000.00	0.00	-5.500.000.00		2.844.111.28	2.844.111.28		0.00
<b>560 3.1.90.03.00</b>			<b>780.000.00</b>						<b>46.260.51</b>	<b>46.260.51</b>		<b>376.176.43</b>
				<b>780.000.00</b>	<b>700.000.00</b>		<b>80.000.00</b>		<b>323.823.57</b>	<b>323.823.57</b>		<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>			<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	780.000.00		0.00	0.00		0.00
<b>1.800.000.1111</b>			<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
3.1.90.03.01					0.00	0.00			46.260.51	46.260.51		376.176.43
					700.000.00	0.00			323.823.57	323.823.57		0.00
<b>Total Fonte: 1.800.000.1111</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.260.51	46.260.51		376.176.43
			0.00	0.00	700.000.00	0.00	-700.000.00		323.823.57	323.823.57		0.00
<b>561 3.1.90.91.00</b>			<b>50.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>50.000.00</b>			<b>50.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>			<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	50.000.00		0.00	0.00		0.00
<b>562 3.1.90.92.00</b>			<b>2.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>			<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	2.000.00		0.00	0.00		0.00
<b>Total do P. Atividade:</b>			6.732.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469.245.42	469.245.42		3.032.065.15
			0.00	6.732.000.00	6.200.000.00	0.00	532.000.00		3.167.934.85	3.167.934.85		0.00
03.01.0109.272.0590.2243			MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO MUN									
<b>563 3.1.90.01.00</b>			<b>850.000.00</b>						<b>39.817.11</b>	<b>80.227.74</b>		<b>268.315.00</b>
				<b>850.000.00</b>	<b>550.000.00</b>		<b>300.000.00</b>		<b>281.685.00</b>	<b>281.685.00</b>		<b>0.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 ago 2024 13:47

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>												
Total Fonte: <b>1.500.000.0000</b>												
			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
<b>1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>												
3.1.90.01.01												
					0.00	0.00	0.00	0.00	39.817.11	80.227.74	268.315.00	
						550.000.00	0.00	0.00	281.685.00	281.685.00	0.00	
Total Fonte: <b>1.500.000.1111</b>												
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39.817.11	80.227.74	268.315.00	
			0.00		0.00	550.000.00	0.00	-550.000.00	281.685.00	281.685.00	0.00	
<b>564</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>320.000.00</b>						<b>11.252.17</b>	<b>22.504.34</b>	<b>121.234.81</b>	
					<b>320.000.00</b>	<b>200.000.00</b>		<b>120.000.00</b>	<b>78.765.19</b>	<b>78.765.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>												
Total Fonte: <b>1.500.000.0000</b>												
			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
<b>1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>												
3.1.90.03.01												
					0.00	0.00	0.00	0.00	11.252.17	22.504.34	121.234.81	
						200.000.00	0.00	0.00	78.765.19	78.765.19	0.00	
Total Fonte: <b>1.500.000.1111</b>												
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11.252.17	22.504.34	121.234.81	
			0.00		0.00	200.000.00	0.00	-200.000.00	78.765.19	78.765.19	0.00	
<b>565</b>	<b>3.1.90.91.00</b>		<b>20.000.00</b>								<b>0.00</b>	
					<b>20.000.00</b>			<b>20.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>												
Total Fonte: <b>1.500.000.0000</b>												
			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
<b>566</b>	<b>3.1.90.92.00</b>		<b>2.000.00</b>								<b>0.00</b>	
					<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>												
Total Fonte: <b>1.500.000.0000</b>												
			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	51.069.28	102.732.08	389.549.81	
			0.00		1.192.000.00	750.000.00	0.00	442.000.00	360.450.19	360.450.19	0.00	
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS												
<b>567</b>	<b>9.9.99.99.00</b>		<b>3.060.500.00</b>								<b>0.00</b>	
					<b>3.060.500.00</b>			<b>3.060.500.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>												
Total Fonte: <b>1.800.000.0000</b>												
			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
<b>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>												
Total Fonte: <b>1.802.000.0000</b>												
			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	0.00	0.00	0.00	543.324.31	594.185.11	3.566.281.46	
			100.000.00		11.775.500.00	7.416.494.80	-60.914.01	4.419.919.21	3.789.299.33	3.788.439.43	859.90	
Total da Unidade....:												
			11.775.500.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	543.324.31	594.185.11	3.566.281.46	
			100.000.00		11.775.500.00	7.416.494.80	-60.914.01	4.419.919.21	3.789.299.33	3.788.439.43	859.90	
Total do Orgão.....:												
			11.775.500.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	543.324.31	594.185.11	3.566.281.46	
			100.000.00		11.775.500.00	7.416.494.80	-60.914.01	4.419.919.21	3.789.299.33	3.788.439.43	859.90	
Total Geral.....:												
			11.775.500.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	543.324.31	594.185.11	3.566.281.46	
			100.000.00		11.775.500.00	7.416.494.80	-60.914.01	4.419.919.21	3.789.299.33	3.788.439.43	859.90	

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