

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

30 ago 2022 09:30

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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	FAPEM											
03.03	FAPEM											
03.03.01	FAPEM											
03.03.01.04.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
1	3.1.90.04.00		16.000.00									0.00
				16.000.00					16.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec.	1.05.00		16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		55.000.00									
				55.000.00	35.000.00				20.000.00	2.670.28	5.340.56	16.308.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					0.00	0.00	0.00	0.00	2.670.28	5.340.56	16.308.04	
					35.000.00	0.00	0.00	0.00	18.691.96	18.691.96	0.00	
Total F. Rec.	1.05.00		55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	2.670.28	5.340.56	16.308.04	
			0.00	55.000.00	35.000.00	0.00	0.00	20.000.00	18.691.96	18.691.96	0.00	
3	3.1.90.13.00		3.500.00									
				3.500.00					3.500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec.	1.05.00		3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3.1.90.16.00		1.000.00									
				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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.92.00		1.000.00									
				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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.90.94.00		1.000.00									
				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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		10.000.00									
				10.000.00					10.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec.	1.05.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3.3.90.08.00		1.000.00									
				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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		6.000.00									
				6.000.00	329.80				329.80			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.16					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
3.3.90.30.17					329.80	0.00	0.00	0.00	329.80	0.00	0.00	0.00
					399.70	0.00	0.00	0.00	399.70	69.90	329.80	0.00
Total F. Rec.	1.05.00		6.000.00	0.00	329.80	0.00	0.00	5.252.30	329.80	0.00	0.00	0.00
			0.00	6.000.00	747.70	0.00	0.00	5.252.30	747.70	417.90	329.80	0.00
10	3.3.90.33.00		2.000.00									
				2.000.00					2.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

30 ago 2022 09:30

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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
11	3.3.90.35.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
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
12	3.3.90.36.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
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
13	3.3.90.39.00		95.000.00						5.281.47	5.281.47		41.208.92
					95.000.00	81.582.76		13.417.24	40.373.84	35.161.97		5.211.87
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						0.00	0.00		0.00	0.00		17.360.00
						21.690.00	0.00		4.330.00	4.330.00		0.00
3.3.90.39.41						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						2.000.00	0.00		2.000.00	2.000.00		0.00
3.3.90.39.62						0.00	0.00		5.211.87	5.211.87		22.180.37
						55.892.76	0.00		33.712.39	28.500.52		5.211.87
3.3.90.39.64						0.00	0.00		69.60	69.60		1.668.55
						2.000.00	0.00		331.45	331.45		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		95.000.00		0.00	0.00	0.00	5.281.47	5.281.47	5.281.47		41.208.92
			0.00		95.000.00	81.582.76	0.00	13.417.24	40.373.84	35.161.97		5.211.87
14	3.3.90.40.00		55.000.00						2.936.91	3.034.02		22.112.56
					55.000.00	41.430.00		13.570.00	19.317.44	17.377.64		1.939.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00	0.00		2.636.91	2.734.02		11.612.56
						28.560.00	0.00		16.947.44	15.307.64		1.639.80
3.3.90.40.99						0.00	0.00		300.00	300.00		10.500.00
						12.870.00	0.00		2.370.00	2.070.00		300.00
Total	F. Rec. 1.05.00		55.000.00		0.00	0.00	0.00	2.936.91	3.034.02	3.034.02		22.112.56
			0.00		55.000.00	41.430.00	0.00	13.570.00	19.317.44	17.377.64		1.939.80
15	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
16	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
17	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
18	4.4.90.52.00		7.500.00						2.250.00	2.250.00		0.00
					7.500.00	2.250.00		5.250.00	2.250.00	2.250.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
4.4.90.52.24						2.250.00	0.00		2.250.00	2.250.00		0.00
						2.250.00	0.00		2.250.00	2.250.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		7.500.00		0.00	2.250.00	0.00	2.250.00	2.250.00	2.250.00		0.00
			0.00		7.500.00	2.250.00	0.00	5.250.00	2.250.00	2.250.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

30 ago 2022 09:30

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			226.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	226.000.00	0.00	0.00	0.00	226.000.00	0.00	0.00	0.00
03.03.01.09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO RPPS										
30	3.1.90.01.00		3.860.000.00						296.294.86	594.172.28	1.462.475.82
				3.860.000.00	3.500.000.00			360.000.00	2.037.524.18	2.037.524.18	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	296.294.86	594.172.28	1.462.475.82
					3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.037.524.18	2.037.524.18	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		3.860.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.294.86	594.172.28	1.462.475.82
			0.00	3.860.000.00	3.500.000.00	0.00	0.00	360.000.00	2.037.524.18	2.037.524.18	0.00
31	3.1.90.03.00		585.000.00						34.255.22	69.682.98	163.194.65
				585.000.00	400.000.00			185.000.00	236.805.35	236.805.35	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	34.255.22	69.682.98	163.194.65
					400.000.00	0.00	0.00	0.00	236.805.35	236.805.35	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		585.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.255.22	69.682.98	163.194.65
			0.00	585.000.00	400.000.00	0.00	0.00	185.000.00	236.805.35	236.805.35	0.00
32	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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
33	3.1.90.92.00		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	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:			4.497.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.550.08	663.855.26	1.625.670.47
			0.00	4.497.000.00	3.900.000.00	0.00	0.00	597.000.00	2.274.329.53	2.274.329.53	0.00
03.03.01.09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO TM										
34	3.1.90.01.00		185.000.00						7.140.68	11.699.50	56.505.39
				185.000.00	110.000.00			75.000.00	53.494.61	53.494.61	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.01.02					0.00	0.00	0.00	0.00	7.140.68	11.699.50	56.505.39
					110.000.00	0.00	0.00	0.00	53.494.61	53.494.61	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		185.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.140.68	11.699.50	56.505.39
			0.00	185.000.00	110.000.00	0.00	0.00	75.000.00	53.494.61	53.494.61	0.00
35	3.1.90.03.00		265.000.00						11.697.54	20.714.41	91.910.66
				265.000.00	180.000.00			85.000.00	88.089.34	88.089.34	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.03.02					0.00	0.00	0.00	0.00	11.697.54	20.714.41	91.910.66
					180.000.00	0.00	0.00	0.00	88.089.34	88.089.34	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		265.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.697.54	20.714.41	91.910.66
			0.00	265.000.00	180.000.00	0.00	0.00	85.000.00	88.089.34	88.089.34	0.00
36	3.1.90.91.00		20.000.00								0.00
				20.000.00				20.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec. 1.00.00		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
37	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	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

30 ago 2022 09:30

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total do P. Atividade:			472.000.00		0.00	0.00		0.00		18.838.22	32.413.91	148.416.05
			0.00		472.000.00	290.000.00		0.00	182.000.00	141.583.95	141.583.95	0.00
03.03.01.99.997.9999.9999		RESERVA RPPS										
38	9.9.99.99.00		125.500.00									0.00
					125.500.00			125.500.00				0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total F. Rec. 1.03.00			125.500.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		125.500.00	0.00		0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			125.500.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		125.500.00	0.00		0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			5.617.500.00		0.00	2.579.80		0.00		362.856.76	712.175.22	1.853.716.04
			0.00		5.617.500.00	4.351.010.46		0.00	1.266.489.54	2.497.294.42	2.489.812.95	7.481.47
Total da Unidade....:			5.617.500.00		0.00	2.579.80		0.00		362.856.76	712.175.22	1.853.716.04
			0.00		5.617.500.00	4.351.010.46		0.00	1.266.489.54	2.497.294.42	2.489.812.95	7.481.47
Total do Orgão.....:			5.617.500.00		0.00	2.579.80		0.00		362.856.76	712.175.22	1.853.716.04
			0.00		5.617.500.00	4.351.010.46		0.00	1.266.489.54	2.497.294.42	2.489.812.95	7.481.47
Total Geral.....:			5.617.500.00		0.00	2.579.80		0.00		362.856.76	712.175.22	1.853.716.04
			0.00		5.617.500.00	4.351.010.46		0.00	1.266.489.54	2.497.294.42	2.489.812.95	7.481.47

ELOISA DE FÁTIMA MELO BARBOSA
CPF: 768.422.666-53
ORDENADOR

MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA VELOSO
CPF: 508.668.426-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/0-5
CONTADOR