

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 jan 2023 12:12

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			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
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 Fonte: 1.05.00			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
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 Fonte: 1.05.00			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
13	3.3.90.39.00		95.000.00									0.00
				95.000.00				95.000.00				0.00
					81.587.76			13.412.24	5.261.07	5.261.07	17.785.51	5.211.87
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.800.00
					21.690.00	0.00	0.00	11.890.00	11.890.00	11.890.00	0.00	0.00
3.3.90.39.41					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	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00
3.3.90.39.48					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
3.3.90.39.62					0.00	0.00	0.00	5.211.87	5.211.87	5.211.87	6.544.76	0.00
					55.892.76	0.00	0.00	49.348.00	44.136.13	44.136.13	5.211.87	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	49.20	49.20	49.20	1.440.75	0.00
					2.000.00	0.00	0.00	559.25	559.25	559.25	0.00	0.00
Total Fonte: 1.05.00			95.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.261.07	5.261.07	5.261.07	17.785.51	0.00
			0.00	95.000.00	81.587.76	0.00	13.412.24	63.802.25	58.590.38	58.590.38	5.211.87	0.00
14	3.3.90.40.00		55.000.00		120.00			3.724.65	2.936.91	2.936.91	12.634.09	0.00
				55.000.00	41.550.00		13.450.00	28.915.91	26.188.37	26.188.37	2.727.54	0.00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	2.636.91	2.636.91	2.636.91	3.701.83	0.00
					28.560.00	0.00	0.00	24.858.17	23.218.37	23.218.37	1.639.80	0.00
3.3.90.40.99					120.00	0.00	0.00	1.087.74	300.00	300.00	8.932.26	0.00
					12.990.00	0.00	0.00	4.057.74	2.970.00	2.970.00	1.087.74	0.00
Total Fonte: 1.05.00			55.000.00	0.00	120.00	0.00	0.00	3.724.65	2.936.91	2.936.91	12.634.09	0.00
			0.00	55.000.00	41.550.00	0.00	13.450.00	28.915.91	26.188.37	26.188.37	2.727.54	0.00
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 Fonte: 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
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 Fonte: 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
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 Fonte: 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
18	4.4.90.52.00		7.500.00									0.00
				7.500.00	2.250.00			5.250.00	2.250.00	2.250.00	2.250.00	0.00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 jan 2023 12:12

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
Total Fonte:	1.03.00		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
29	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	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		226.000.00	0.00	0.00	226.000.00	0.00	0.00		0.00
03.03.01.09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSOES DO RPPS											
30	3.1.90.01.00		3.860.000.00						310.526.41	306.999.18		549.602.01
					3.860.000.00	3.500.000.00		360.000.00	2.950.397.99	2.946.870.76		3.527.23
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	310.526.41	306.999.18			549.602.01
					3.500.000.00	0.00	0.00	2.950.397.99	2.946.870.76			3.527.23
Total Fonte:	1.03.00		3.860.000.00		0.00	0.00	0.00	310.526.41	306.999.18			549.602.01
			0.00		3.860.000.00	3.500.000.00	0.00	360.000.00	2.950.397.99	2.946.870.76		3.527.23
31	3.1.90.03.00		585.000.00					36.515.76	36.515.76			56.352.80
					585.000.00	400.000.00		185.000.00	343.647.20	343.647.20		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	36.515.76	36.515.76			56.352.80
					400.000.00	0.00	0.00	343.647.20	343.647.20			0.00
Total Fonte:	1.03.00		585.000.00		0.00	0.00	0.00	36.515.76	36.515.76			56.352.80
			0.00		585.000.00	400.000.00	0.00	185.000.00	343.647.20	343.647.20		0.00
32	3.1.90.91.00		50.000.00					50.000.00				0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		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
33	3.1.90.92.00		2.000.00					2.000.00				0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		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
Total do P. Atividade:			4.497.000.00		0.00	0.00	0.00	347.042.17	343.514.94			605.954.81
			0.00		4.497.000.00	3.900.000.00	0.00	597.000.00	3.294.045.19	3.290.517.96		3.527.23
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	7.140.68			34.308.79
					185.000.00	110.000.00		75.000.00	75.691.21	75.691.21		0.00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.01.02					0.00	0.00	0.00	7.140.68	7.140.68			34.308.79
					110.000.00	0.00	0.00	75.691.21	75.691.21			0.00
Total Fonte:	1.00.00		185.000.00		0.00	0.00	0.00	7.140.68	7.140.68			34.308.79
			0.00		185.000.00	110.000.00	0.00	75.000.00	75.691.21	75.691.21		0.00
35	3.1.90.03.00		265.000.00					11.697.54	11.697.54			56.006.08
					265.000.00	180.000.00		85.000.00	123.993.92	123.993.92		0.00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.03.02					0.00	0.00	0.00	11.697.54	11.697.54			56.006.08
					180.000.00	0.00	0.00	123.993.92	123.993.92			0.00
Total Fonte:	1.00.00		265.000.00		0.00	0.00	0.00	11.697.54	11.697.54			56.006.08
			0.00		265.000.00	180.000.00	0.00	85.000.00	123.993.92	123.993.92		0.00
36	3.1.90.91.00		20.000.00					20.000.00				0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.00.00		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 jan 2023 12:12

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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
37	3.1.90.92.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
											0.00
1.00.00			Recursos Não Vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.00.00			2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	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:			472.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.838.22	18.838.22	90.314.87	
			0.00	472.000.00	290.000.00	0.00	182.000.00	199.685.13	199.685.13	0.00	
03.03.01.99.997.9999.9999 RESERVA RPPS											
38	9.9.99.99.00		125.500.00		125.500.00			125.500.00			0.00
											0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			125.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	125.500.00	0.00	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	0.00
			0.00	125.500.00	0.00	0.00	125.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			5.617.500.00	0.00	120.00	0.00	0.00	377.536.39	373.221.42	734.986.48	
			0.00	5.617.500.00	4.351.223.96	0.00	1.266.276.04	3.616.237.48	3.604.770.84	11.466.64	
Total da Unidade....:			5.617.500.00	0.00	120.00	0.00	0.00	377.536.39	373.221.42	734.986.48	
			0.00	5.617.500.00	4.351.223.96	0.00	1.266.276.04	3.616.237.48	3.604.770.84	11.466.64	
Total do Orgão.....:			5.617.500.00	0.00	120.00	0.00	0.00	377.536.39	373.221.42	734.986.48	
			0.00	5.617.500.00	4.351.223.96	0.00	1.266.276.04	3.616.237.48	3.604.770.84	11.466.64	
Total Geral.....:			5.617.500.00	0.00	120.00	0.00	0.00	377.536.39	373.221.42	734.986.48	
			0.00	5.617.500.00	4.351.223.96	0.00	1.266.276.04	3.616.237.48	3.604.770.84	11.466.64	

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