

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 fev 2023 09:17

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

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	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		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		50.000.00									
				50.000.00	40.000.00				2.800.00	2.800.00		37.200.00
					40.000.00			10.000.00	2.800.00	2.800.00		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.05					40.000.00				2.800.00	2.800.00		37.200.00
					40.000.00				2.800.00	2.800.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	10.000.00	2.800.00	2.800.00		37.200.00
			0.00	50.000.00	40.000.00	0.00	0.00	10.000.00	2.800.00	2.800.00		0.00
3	3.1.90.13.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	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
			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									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
			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									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
			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		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	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
			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		5.000.00									0.00
				5.000.00					5.000.00			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
10	3.3.90.33.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 fev 2023 09:17

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

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
11	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		20.000.00	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
1.802.000.0000					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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	3.3.90.39.00		105.000.00			34.219.35			5.245.07	5.245.07		28.974.28
					105.000.00	34.219.35		70.780.65	5.245.07	5.245.07		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05						6.160.00		0.00	0.00	0.00		6.160.00
						6.160.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.62						26.059.35		0.00	5.211.87	5.211.87		20.847.48
						26.059.35		0.00	5.211.87	5.211.87		0.00
3.3.90.39.64						2.000.00		0.00	33.20	33.20		1.966.80
						2.000.00		0.00	33.20	33.20		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			105.000.00		0.00	34.219.35		0.00	5.245.07	5.245.07		28.974.28
			0.00		105.000.00	34.219.35		70.780.65	5.245.07	5.245.07		0.00
14	3.3.90.40.00		57.000.00			13.606.08			2.089.80	1.939.80		11.516.28
					57.000.00	13.606.08		43.393.92	2.089.80	1.939.80		150.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02						5.273.82		0.00	1.639.80	1.639.80		3.634.02
						5.273.82		0.00	1.639.80	1.639.80		0.00
3.3.90.40.99						8.332.26		0.00	450.00	300.00		7.882.26
						8.332.26		0.00	450.00	300.00		150.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			57.000.00		0.00	13.606.08		0.00	2.089.80	1.939.80		11.516.28
			0.00		57.000.00	13.606.08		43.393.92	2.089.80	1.939.80		150.00
15	3.3.90.47.00		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
16	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							
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
17	3.3.91.97.00		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
18	4.4.90.52.00		7.000.00									0.00
					7.000.00			7.000.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			275.000.00		0.00	87.825.43		0.00	10.134.87	9.984.87		77.690.56
			0.00		275.000.00	87.825.43		0.00	187.174.57	10.134.87		9.984.87
03.03.01.04.122.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
21	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.500.000.0000					Recursos não vinculados de Impostos							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 fev 2023 09:17

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

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
3.1.90.03.01						500.000.00		0.00		36.558.13	36.558.13	463.441.87
						500.000.00		0.00		36.558.13	36.558.13	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			610.000.00		0.00	500.000.00		0.00		36.558.13	36.558.13	463.441.87
			0.00		610.000.00	500.000.00		0.00	110.000.00	36.558.13	36.558.13	0.00
32	3.1.90.91.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00		0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
33	3.1.90.92.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.00		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:			5.217.500.00		0.00	4.800.000.00		0.00		376.510.74	376.510.74	4.423.489.26
			0.00		5.217.500.00	4.800.000.00		0.00	417.500.00	376.510.74	376.510.74	0.00
03.03.01.04.122.0001.4005			MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO TM									
34	3.1.90.01.00		200.000.00			120.000.00				7.370.33	1.367.48	112.629.67
					200.000.00	120.000.00			80.000.00	7.370.33	1.367.48	6.002.85
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
3.1.90.01.02						120.000.00		0.00		7.370.33	1.367.48	112.629.67
						120.000.00		0.00		7.370.33	1.367.48	6.002.85
Total Fonte: 1.500.000.0000			200.000.00		0.00	120.000.00		0.00		7.370.33	1.367.48	112.629.67
			0.00		200.000.00	120.000.00		0.00	80.000.00	7.370.33	1.367.48	6.002.85
35	3.1.90.03.00		350.000.00			190.000.00				14.713.00	3.870.28	175.287.00
					350.000.00	190.000.00			160.000.00	14.713.00	3.870.28	10.842.72
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
3.1.90.03.02						190.000.00		0.00		14.713.00	3.870.28	175.287.00
						190.000.00		0.00		14.713.00	3.870.28	10.842.72
Total Fonte: 1.500.000.0000			350.000.00		0.00	190.000.00		0.00		14.713.00	3.870.28	175.287.00
			0.00		350.000.00	190.000.00		0.00	160.000.00	14.713.00	3.870.28	10.842.72
36	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		20.000.00	0.00		0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
37	3.1.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			571.000.00		0.00	310.000.00		0.00		22.083.33	5.237.76	287.916.67
			0.00		571.000.00	310.000.00		0.00	261.000.00	22.083.33	5.237.76	16.845.57
Total da Sub-Unidade:			6.102.000.00		0.00	5.197.825.43		0.00		408.728.94	391.733.37	4.789.096.49
			0.00		6.102.000.00	5.197.825.43		0.00	904.174.57	408.728.94	391.733.37	16.995.57
Total da Unidade....:			6.102.000.00		0.00	5.197.825.43		0.00		408.728.94	391.733.37	4.789.096.49
			0.00		6.102.000.00	5.197.825.43		0.00	904.174.57	408.728.94	391.733.37	16.995.57
Total do Orgão.....:			6.102.000.00		0.00	5.197.825.43		0.00		408.728.94	391.733.37	4.789.096.49
			0.00		6.102.000.00	5.197.825.43		0.00	904.174.57	408.728.94	391.733.37	16.995.57
Total Geral.....:			6.102.000.00		0.00	5.197.825.43		0.00		408.728.94	391.733.37	4.789.096.49
			0.00		6.102.000.00	5.197.825.43		0.00	904.174.57	408.728.94	391.733.37	16.995.57

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/O-5
CONTADOR