

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:12

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		50.000.00								
				50.000.00	40.000.00			10.000.00	4.650.00	4.650.00	14.444.99
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			4.650.00	4.650.00	14.444.99
					40.000.00	0.00			25.555.01	25.555.01	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	4.650.00	4.650.00	14.444.99
			0.00	50.000.00	40.000.00	0.00	0.00	25.555.01	25.555.01	25.555.01	0.00
3	3.1.90.13.00		1.000.00								
			6.000.00	7.000.00	7.000.00	-340.26		340.26	1.365.00	682.50	4.635.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					6.000.00	-340.26			1.365.00	682.50	4.635.00
					7.000.00	-340.26			2.024.74	1.342.24	682.50
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	6.000.00	-340.26		340.26	1.365.00	682.50	4.635.00
			6.000.00	7.000.00	7.000.00	-340.26		340.26	2.024.74	1.342.24	682.50
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		5.000.00								0.00
				5.000.00	32.00			4.968.00	32.00	32.00	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
					32.00	0.00			32.00	32.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.968.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	32.00	0.00	0.00	4.968.00	32.00	32.00	0.00
10	3.3.90.33.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:12

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2023

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
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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
11	3.3.90.35.00		20.000.00	6.000.00								0.00
				14.000.00				14.000.00				0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00	14.000.00	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		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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
13	3.3.90.39.00		105.000.00	310.00					6.738.80	6.458.80		42.179.80
				105.000.00	82.609.35			22.390.65	40.429.55	34.049.55		6.380.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.39.05				310.00	0.00				6.690.00	6.410.00		40.520.00
				54.550.00	0.00				14.030.00	7.650.00		6.380.00
3.3.90.39.62				0.00	0.00				0.00	0.00		0.00
				26.059.35	0.00				26.059.35	26.059.35		0.00
3.3.90.39.64				0.00	0.00				48.80	48.80		1.659.80
				2.000.00	0.00				340.20	340.20		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			105.000.00	0.00	310.00	0.00	0.00	6.738.80	6.458.80	6.458.80		42.179.80
			0.00	105.000.00	82.609.35	0.00	0.00	22.390.65	40.429.55	34.049.55		6.380.00
14	3.3.90.40.00		57.000.00						3.256.07	3.257.94		22.117.05
				57.000.00	43.375.18			13.624.82	21.258.13	19.053.71		2.204.42
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.40.02				0.00	0.00				2.767.94	2.767.94		13.581.05
				31.642.92	0.00				18.061.87	16.345.58		1.716.29
3.3.90.40.99				0.00	0.00				488.13	490.00		8.536.00
				11.732.26	0.00				3.196.26	2.708.13		488.13
Total Fonte: 1.802.000.0000			57.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.256.07	3.257.94	3.257.94		22.117.05
			0.00	57.000.00	43.375.18	0.00	0.00	13.624.82	21.258.13	19.053.71		2.204.42
15	3.3.90.47.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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
16	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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
17	3.3.91.97.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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
18	4.4.90.52.00		7.000.00									0.00
				7.000.00				7.000.00				0.00
1.802.000.0000		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
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	0.00
			0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			275.000.00	6.000.00	6.310.00	-340.26		16.009.87	15.049.24	83.376.84		
			6.000.00	275.000.00	173.016.53	-340.26	102.323.73	89.299.43	80.032.51	9.266.92		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:12

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
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						
Total Fonte: 1.500.000.0000			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
22	3.3.90.47.00		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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.91.00		5.000.00								0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			5.000.00		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
24	3.3.90.92.00		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
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
25	3.3.90.93.00		5.000.00								0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			5.000.00		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
27	3.3.91.93.00		5.000.00								0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			5.000.00		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
28	4.6.90.71.00		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
			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
1.800.000.0000					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
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
38	3.3.90.86.00		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		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			38.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		38.500.00	0.00	0.00	38.500.00	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		4.597.000.00								0.00
					4.597.000.00	4.300.000.00		297.000.00	2.484.289.69	2.484.289.69	1.815.710.31
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			4.597.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		4.597.000.00	0.00	0.00	4.597.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111					Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.01.01					0.00	0.00			354.360.84	354.360.84	1.815.710.31
					4.300.000.00	0.00			2.484.289.69	2.484.289.69	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:12

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	354.360.84	354.360.84	1.815.710.31
			0.00		0.00	4.300.000.00	0.00	-4.300.000.00	2.484.289.69	2.484.289.69	0.00
31	3.1.90.03.00		610.000.00						36.003.51	36.003.51	236.789.19
					610.000.00	500.000.00		110.000.00	263.210.81	263.210.81	0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte:	1.800.000.0000		610.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		610.000.00	0.00	0.00	610.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111					Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.03.01						0.00	0.00	0.00	36.003.51	36.003.51	236.789.19
						500.000.00	0.00	0.00	263.210.81	263.210.81	0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36.003.51	36.003.51	236.789.19
			0.00		0.00	500.000.00	0.00	-500.000.00	263.210.81	263.210.81	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
			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
			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	0.00	0.00	0.00	390.364.35	390.364.35	2.052.499.50
			0.00		5.217.500.00	4.800.000.00	0.00	417.500.00	2.747.500.50	2.747.500.50	0.00
03.03.01.09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO TM										
34	3.1.90.01.00		200.000.00						7.370.33	7.370.33	63.761.06
					200.000.00	120.000.00		80.000.00	56.238.94	56.238.94	0.00
1.500.000.0000					Recursos não vinculados de Impostos						
Total Fonte:	1.500.000.0000		200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	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						0.00	0.00	0.00	7.370.33	7.370.33	63.761.06
						120.000.00	0.00	0.00	56.238.94	56.238.94	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7.370.33	7.370.33	63.761.06
			0.00		0.00	120.000.00	0.00	-120.000.00	56.238.94	56.238.94	0.00
35	3.1.90.03.00		350.000.00						10.929.12	10.929.12	103.754.73
					350.000.00	190.000.00		160.000.00	86.245.27	86.245.27	0.00
1.500.000.0000					Recursos não vinculados de Impostos						
Total Fonte:	1.500.000.0000		350.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		350.000.00	0.00	0.00	350.000.00	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						0.00	0.00	0.00	10.929.12	10.929.12	103.754.73
						190.000.00	0.00	0.00	86.245.27	86.245.27	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.929.12	10.929.12	103.754.73
			0.00		0.00	190.000.00	0.00	-190.000.00	86.245.27	86.245.27	0.00
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
			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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:12

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
Total do P. Atividade:			571.000.00		0.00		0.00	0.00		18.299.45		167.515.79
			0.00		571.000.00		310.000.00	0.00		142.484.21		0.00
Total da Sub-Unidade:			6.102.000.00		6.000.00		6.310.00	-340.26		424.673.67		2.303.392.13
			6.000.00		6.102.000.00		5.283.016.53	-340.26		2.979.284.14		9.266.92
Total da Unidade....:			6.102.000.00		6.000.00		6.310.00	-340.26		424.673.67		2.303.392.13
			6.000.00		6.102.000.00		5.283.016.53	-340.26		2.979.284.14		9.266.92
Total do Orgão.....:			6.102.000.00		6.000.00		6.310.00	-340.26		424.673.67		2.303.392.13
			6.000.00		6.102.000.00		5.283.016.53	-340.26		2.979.284.14		9.266.92
Total Geral.....:			6.102.000.00		6.000.00		6.310.00	-340.26		424.673.67		2.303.392.13
			6.000.00		6.102.000.00		5.283.016.53	-340.26		2.979.284.14		9.266.92

ELOISA DE FÁTIMA MELO BARBOSA  
CPF: 768.422.666-53  
ORDENADOR

MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA VELOSO  
CPF: 508.668.426-91  
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: MG-087296/O-4  
CONTADOR