

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 jul 2023 13:28

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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		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							4.650.00	4.650.00	19.094.99
				50.000.00	40.000.00				10.000.00	20.905.01	20.905.01	0.00
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	19.094.99
					40.000.00	0.00				20.905.01	20.905.01	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4.650.00	4.650.00	19.094.99
			0.00		50.000.00	40.000.00	0.00	0.00	10.000.00	20.905.01	20.905.01	0.00
3	3.1.90.13.00		1.000.00								659.74	340.26
				1.000.00	1.000.00					659.74	659.74	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03					0.00	0.00				0.00	659.74	340.26
					1.000.00	0.00				659.74	659.74	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	659.74	340.26
			0.00		1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	659.74	659.74	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		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		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		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		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		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		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

27 jul 2023 13:28

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
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
11	3.3.90.35.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				0.00
Total do P. Atividade: 275.000.00 0.00 400.00 0.00 108.293.47 73.289.56 64.983.27 8.306.29												
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
			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		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
			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		400.00			400.00	6.548.80	448.80		48.608.60
				105.000.00	82.299.35			22.700.65	33.690.75	27.590.75		6.100.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
Total Fonte: 1.802.000.0000												
			105.000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	6.548.80	448.80	48.608.60	
			0.00	105.000.00	82.299.35	0.00	0.00	22.700.65	33.690.75	27.590.75	6.100.00	
14	3.3.90.40.00		57.000.00		43.375.18			43.375.18	18.002.06	15.795.77		2.206.29
				57.000.00	43.375.18			13.624.82	18.002.06	15.795.77		2.206.29
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
Total Fonte: 1.802.000.0000												
			57.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.767.94	2.767.94	16.348.99	
			0.00	57.000.00	43.375.18	0.00	0.00	13.624.82	18.002.06	15.795.77	2.206.29	
15	3.3.90.40.02		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
				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
			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		1.000.00			1.000.00				0.00
				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
			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		1.000.00			1.000.00				0.00
				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
			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		7.000.00			7.000.00				0.00
				7.000.00	7.000.00			7.000.00				0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 jul 2023 13:28

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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						374.264.85	374.264.85	2.170.071.15
					4.597.000.00	4.300.000.00		297.000.00	2.129.928.85	2.129.928.85	0.00
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		0.00	374.264.85	374.264.85	2.170.071.15
					4.300.000.00	0.00		0.00	2.129.928.85	2.129.928.85	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 jul 2023 13:28

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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	374.264.85	374.264.85	2.170.071.15
			0.00		0.00	4.300.000.00	0.00	-4.300.000.00	2.129.928.85	2.129.928.85	0.00
31	3.1.90.03.00		610.000.00		610.000.00	500.000.00		110.000.00	38.487.60	38.487.60	272.792.70
									227.207.30	227.207.30	0.00
1.800.000.0000											
1.800.000.0000											
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											
3.1.90.03.01						0.00	0.00	0.00	38.487.60	38.487.60	272.792.70
						500.000.00	0.00	0.00	227.207.30	227.207.30	0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	38.487.60	38.487.60	272.792.70
			0.00		0.00	500.000.00	0.00	-500.000.00	227.207.30	227.207.30	0.00
32	3.1.90.91.00		10.000.00		10.000.00			10.000.00			0.00
											0.00
1.800.000.0000											
1.800.000.0000											
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		500.00			500.00			0.00
											0.00
1.800.000.0000											
1.800.000.0000											
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	412.752.45	412.752.45	2.442.863.85
			0.00		5.217.500.00	4.800.000.00	0.00	417.500.00	2.357.136.15	2.357.136.15	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		200.000.00	120.000.00		80.000.00	8.415.25	8.415.25	71.131.39
									48.868.61	48.868.61	0.00
1.500.000.0000											
1.500.000.0000											
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											
1.500.000.1111											
3.1.90.01.01						0.00	0.00	0.00	8.415.25	8.415.25	71.131.39
						120.000.00	0.00	0.00	48.868.61	48.868.61	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8.415.25	8.415.25	71.131.39
			0.00		0.00	120.000.00	0.00	-120.000.00	48.868.61	48.868.61	0.00
35	3.1.90.03.00		350.000.00		350.000.00	190.000.00		160.000.00	10.929.12	10.929.12	114.683.85
									75.316.15	75.316.15	0.00
1.500.000.0000											
1.500.000.0000											
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											
1.500.000.1111											
3.1.90.03.01						0.00	0.00	0.00	10.929.12	10.929.12	114.683.85
						190.000.00	0.00	0.00	75.316.15	75.316.15	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.929.12	10.929.12	114.683.85
			0.00		0.00	190.000.00	0.00	-190.000.00	75.316.15	75.316.15	0.00
36	3.1.90.91.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00			0.00
											0.00
1.500.000.0000											
1.500.000.0000											
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		1.000.00			1.000.00			0.00
											0.00
1.500.000.0000											
1.500.000.0000											
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

27 jul 2023 13:28

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
Total do P. Atividade:			571.000.00		0.00		0.00	0.00		19.344.37	19.344.37	185.815.24
			0.00		571.000.00		310.000.00	0.00	261.000.00	124.184.76	124.184.76	0.00
Total da Sub-Unidade:			6.102.000.00		0.00		400.00	0.00		446.553.56	440.623.30	2.722.096.06
			0.00		6.102.000.00		5.276.706.53	0.00	825.293.47	2.554.610.47	2.546.304.18	8.306.29
Total da Unidade....:			6.102.000.00		0.00		400.00	0.00		446.553.56	440.623.30	2.722.096.06
			0.00		6.102.000.00		5.276.706.53	0.00	825.293.47	2.554.610.47	2.546.304.18	8.306.29
Total do Orgão.....:			6.102.000.00		0.00		400.00	0.00		446.553.56	440.623.30	2.722.096.06
			0.00		6.102.000.00		5.276.706.53	0.00	825.293.47	2.554.610.47	2.546.304.18	8.306.29
Total Geral.....:			6.102.000.00		0.00		400.00	0.00		446.553.56	440.623.30	2.722.096.06
			0.00		6.102.000.00		5.276.706.53	0.00	825.293.47	2.554.610.47	2.546.304.18	8.306.29

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