

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2024 15:31

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2024

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		62.000.00						5.128.20	5.128.20	50.209.80
				62.000.00	60.000.00			2.000.00	9.790.20	9.790.20	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			5.128.20	5.128.20	50.209.80
					60.000.00	0.00			9.790.20	9.790.20	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			62.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.128.20	5.128.20	50.209.80
			0.00	62.000.00	60.000.00	0.00	0.00	2.000.00	9.790.20	9.790.20	0.00
3	3.1.90.13.00		10.000.00						1.433.25	682.50	8.566.75
				10.000.00	10.000.00				1.433.25	682.50	750.75
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	0.00			1.433.25	682.50	8.566.75
					10.000.00	0.00			1.433.25	682.50	750.75
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.433.25	682.50	8.566.75
			0.00	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	1.433.25	682.50	750.75
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				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	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	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										

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2024 15:31

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2024

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:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>11</b>	<b>3.3.90.35.00</b>		<b>13.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>13.000.00</b>				<b>13.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>3.3.90.36.00</b>		<b>20.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>20.000.00</b>				<b>20.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>13</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>108.000.00</b>						<b>6.148.00</b>	<b>6.148.00</b>		<b>30.411.20</b>
				<b>108.000.00</b>	<b>43.810.00</b>			<b>64.190.00</b>	<b>13.398.80</b>	<b>13.398.80</b>		<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00		6.100.00	6.100.00		28.090.00
					41.410.00	0.00	0.00		13.320.00	13.320.00		0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00		48.00	48.00		2.321.20
					2.400.00	0.00	0.00		78.80	78.80		0.00
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		108.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.190.00	6.148.00	6.148.00		30.411.20
			0.00	108.000.00	43.810.00	0.00	0.00	64.190.00	13.398.80	13.398.80		0.00
<b>14</b>	<b>3.3.90.40.00</b>		<b>62.000.00</b>						<b>3.407.94</b>	<b>3.257.94</b>		<b>23.978.69</b>
				<b>62.000.00</b>	<b>29.442.92</b>			<b>32.557.08</b>	<b>5.464.23</b>	<b>5.314.23</b>		<b>150.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.40.02					13.087.56	0.00	0.00		3.107.94	3.107.94		14.139.21
					19.303.44	0.00	0.00		5.164.23	5.164.23		0.00
3.3.90.40.99					4.203.48	0.00	0.00		300.00	150.00		9.839.48
					10.139.48	0.00	0.00		300.00	150.00		150.00
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		62.000.00	0.00	17.291.04	0.00	0.00	64.190.00	3.407.94	3.257.94		23.978.69
			0.00	62.000.00	29.442.92	0.00	0.00	32.557.08	5.464.23	5.314.23		150.00
<b>15</b>	<b>3.3.90.47.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>16</b>	<b>3.3.90.92.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>17</b>	<b>3.3.91.97.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>18</b>	<b>4.4.90.52.00</b>		<b>10.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>10.000.00</b>				<b>10.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
Total do P. Atividade:			300.000.00	0.00	17.291.04	0.00	0.00	16.117.39	15.216.64	15.216.64		113.166.44
			0.00	300.000.00	143.252.92	0.00	0.00	156.747.08	30.086.48	29.185.73		900.75
03.03.01.09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
<b>19</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>			<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>									



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2024 15:31

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2024

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 Fonte:	<b>2.800.000.0000</b>		1.312.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.312.000.00	0.00	0.00	0.00	1.312.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>513.000.00</b>		<b>513.000.00</b>	<b>510.000.00</b>		<b>3.000.00</b>	<b>39.891.23</b>	<b>39.891.23</b>	<b>432.473.49</b>	<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		513.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	513.000.00	0.00	0.00	0.00	513.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.800.000.1111</b>	<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	39.891.23	39.891.23	432.473.49	0.00
					510.000.00	0.00	0.00	0.00	77.526.51	77.526.51	0.00	0.00
Total Fonte:	<b>1.800.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.891.23	39.891.23	432.473.49	0.00
			0.00	0.00	510.000.00	0.00	0.00	-510.000.00	77.526.51	77.526.51	0.00	0.00
<b>30</b>	<b>3.1.90.91.00</b>		<b>10.000.00</b>		<b>10.000.00</b>			<b>10.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		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
<b>31</b>	<b>3.1.90.92.00</b>		<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		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
Total do P. Atividade:			5.171.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.478.76	460.478.76	2.921.432.37	0.00
			0.00	5.171.000.00	3.810.000.00	0.00	0.00	1.361.000.00	888.567.63	888.567.63	0.00	0.00
03.03.01.09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO TM											
<b>32</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>237.000.00</b>		<b>237.000.00</b>	<b>120.000.00</b>		<b>117.000.00</b>	<b>10.006.12</b>	<b>17.528.64</b>	<b>102.471.36</b>	<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>											
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		237.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	237.000.00	0.00	0.00	0.00	237.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.500.000.1111</b>	<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>											
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	10.006.12	17.528.64	102.471.36	0.00
					120.000.00	0.00	0.00	0.00	17.528.64	17.528.64	0.00	0.00
Total Fonte:	<b>1.500.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.006.12	17.528.64	102.471.36	0.00
			0.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	-120.000.00	17.528.64	17.528.64	0.00	0.00
<b>33</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>313.000.00</b>		<b>313.000.00</b>	<b>190.000.00</b>		<b>123.000.00</b>	<b>11.537.05</b>	<b>21.255.36</b>	<b>164.770.74</b>	<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>											
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		313.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	313.000.00	0.00	0.00	0.00	313.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.500.000.1111</b>	<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>											
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	11.537.05	21.255.36	164.770.74	0.00
					190.000.00	0.00	0.00	0.00	25.229.26	25.229.26	0.00	0.00
Total Fonte:	<b>1.500.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.537.05	21.255.36	164.770.74	0.00
			0.00	0.00	190.000.00	0.00	0.00	-190.000.00	25.229.26	25.229.26	0.00	0.00
<b>34</b>	<b>3.1.90.91.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>20.000.00</b>			<b>20.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>											
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		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
<b>35</b>	<b>3.1.90.92.00</b>		<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>											
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		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

21 mar 2024 15:31

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2024

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:			571.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	21.543.17	38.784.00	267.242.10
			0.00		571.000.00	310.000.00		0.00	261.000.00	42.757.90	42.757.90	0.00
Total da Sub-Unidade:			6.081.000.00		0.00		17.291.04	0.00	0.00	498.139.32	514.479.40	3.319.840.91
			0.00		6.081.000.00	4.281.252.92		0.00	1.799.747.08	961.412.01	960.511.26	900.75
Total da Unidade....:			6.081.000.00		0.00		17.291.04	0.00	0.00	498.139.32	514.479.40	3.319.840.91
			0.00		6.081.000.00	4.281.252.92		0.00	1.799.747.08	961.412.01	960.511.26	900.75
Total do Orgão.....:			6.081.000.00		0.00		17.291.04	0.00	0.00	498.139.32	514.479.40	3.319.840.91
			0.00		6.081.000.00	4.281.252.92		0.00	1.799.747.08	961.412.01	960.511.26	900.75
Total Geral.....:			6.081.000.00		0.00		17.291.04	0.00	0.00	498.139.32	514.479.40	3.319.840.91
			0.00		6.081.000.00	4.281.252.92		0.00	1.799.747.08	961.412.01	960.511.26	900.75

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