

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 fev 2024 15:26

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		62.000.00							4.662.00	4.662.00	55.338.00
					62.000.00		60.000.00		2.000.00	4.662.00	4.662.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01							60.000.00	0.00		4.662.00	4.662.00	55.338.00
							60.000.00	0.00		4.662.00	4.662.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			62.000.00		0.00		60.000.00	0.00		4.662.00	4.662.00	55.338.00
			0.00		62.000.00		60.000.00	0.00	2.000.00	4.662.00	4.662.00	0.00
3	3.1.90.13.00		10.000.00									10.000.00
					10.000.00		10.000.00					0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03							10.000.00	0.00		0.00	0.00	10.000.00
							10.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00		10.000.00	0.00		0.00	0.00	10.000.00
			0.00		10.000.00		10.000.00	0.00	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		1.000.00		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		1.000.00		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		1.000.00		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		1.000.00		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		1.000.00		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		5.000.00		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

29 fev 2024 15:26

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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:	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		13.000.00									0.00
				13.000.00				13.000.00				0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		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
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
			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		108.000.00			43.810.00			7.250.80	7.250.80	36.559.20	0.00
				108.000.00	43.810.00			64.190.00	7.250.80	7.250.80	36.559.20	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05					41.410.00	0.00			7.220.00	7.220.00	34.190.00	
					41.410.00	0.00			7.220.00	7.220.00	34.190.00	
3.3.90.39.64					2.400.00	0.00			30.80	30.80	2.369.20	
					2.400.00	0.00			30.80	30.80	2.369.20	
Total Fonte:	1.802.000.0000		108.000.00	0.00	43.810.00	0.00	0.00	7.250.80	7.250.80	7.250.80	36.559.20	0.00
			0.00	108.000.00	43.810.00	0.00	0.00	64.190.00	7.250.80	7.250.80	36.559.20	0.00
14	3.3.90.40.00		62.000.00		12.151.88			2.056.29	2.056.29	2.056.29	10.095.59	0.00
				62.000.00	12.151.88			49.848.12	2.056.29	2.056.29	10.095.59	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					6.215.88	0.00			2.056.29	2.056.29	4.159.59	
					6.215.88	0.00			2.056.29	2.056.29	4.159.59	
3.3.90.40.99					5.936.00	0.00			0.00	0.00	5.936.00	
					5.936.00	0.00			0.00	0.00	5.936.00	
Total Fonte:	1.802.000.0000		62.000.00	0.00	12.151.88	0.00	0.00	2.056.29	2.056.29	2.056.29	10.095.59	0.00
			0.00	62.000.00	12.151.88	0.00	0.00	49.848.12	2.056.29	2.056.29	10.095.59	0.00
15	3.3.90.47.00		1.000.00					1.000.00			0.00	0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00	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			0.00	0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00	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			0.00	0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00	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		10.000.00					10.000.00			0.00	0.00
				10.000.00				10.000.00			0.00	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		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	125.961.88	0.00	0.00	13.969.09	13.969.09	13.969.09	111.992.79	0.00
			0.00	300.000.00	125.961.88	0.00	0.00	174.038.12	13.969.09	13.969.09	111.992.79	0.00
03.03.01.09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
19	3.3.90.39.00		1.000.00								0.00	0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00	0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 fev 2024 15:26

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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:	2.800.000.0000		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
29	3.1.90.03.00		513.000.00		513.000.00	510.000.00			37.635.28	37.635.28	472.364.72	0.00
								3.000.00				
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		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
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.03.01						<i>510.000.00</i>	<i>0.00</i>		<i>37.635.28</i>	<i>37.635.28</i>	<i>472.364.72</i>	
						<i>510.000.00</i>	<i>0.00</i>		<i>37.635.28</i>	<i>37.635.28</i>	<i>0.00</i>	
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	510.000.00	0.00	0.00	0.00	37.635.28	37.635.28	472.364.72	0.00
			0.00	0.00	510.000.00	0.00	0.00	-510.000.00	37.635.28	37.635.28	0.00	0.00
30	3.1.90.91.00		10.000.00					10.000.00			0.00	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	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	3.1.90.92.00		1.000.00					1.000.00			0.00	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	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	3.810.000.00	0.00	0.00	0.00	428.088.87	428.088.87	3.381.911.13	0.00
			0.00	5.171.000.00	3.810.000.00	0.00	0.00	1.361.000.00	428.088.87	428.088.87	0.00	0.00
03.03.01.09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO TM											
32	3.1.90.01.00		237.000.00			120.000.00			7.522.52		112.477.48	
					237.000.00	120.000.00		117.000.00	7.522.52		7.522.52	
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		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
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.01.01					<i>120.000.00</i>	<i>0.00</i>			<i>7.522.52</i>	<i>0.00</i>	<i>112.477.48</i>	
					<i>120.000.00</i>	<i>0.00</i>			<i>7.522.52</i>	<i>0.00</i>	<i>7.522.52</i>	
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	7.522.52	0.00	112.477.48	0.00
			0.00	0.00	120.000.00	0.00	0.00	-120.000.00	7.522.52	0.00	7.522.52	0.00
33	3.1.90.03.00		313.000.00		190.000.00			123.000.00	13.692.21	3.973.90	176.307.79	9.718.31
					313.000.00	190.000.00		123.000.00	13.692.21	3.973.90	9.718.31	
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		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
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.03.01					<i>190.000.00</i>	<i>0.00</i>			<i>13.692.21</i>	<i>3.973.90</i>	<i>176.307.79</i>	
					<i>190.000.00</i>	<i>0.00</i>			<i>13.692.21</i>	<i>3.973.90</i>	<i>9.718.31</i>	
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	190.000.00	0.00	0.00	0.00	13.692.21	3.973.90	176.307.79	0.00
			0.00	0.00	190.000.00	0.00	0.00	-190.000.00	13.692.21	3.973.90	9.718.31	0.00
34	3.1.90.91.00		20.000.00					20.000.00			0.00	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	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	3.1.90.92.00		1.000.00					1.000.00			0.00	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	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

29 fev 2024 15:26

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	310.000.00		0.00		21.214.73	3.973.90	288.785.27
			0.00		571.000.00	310.000.00		0.00	261.000.00	21.214.73	3.973.90	17.240.83
Total da Sub-Unidade:			6.081.000.00		0.00	4.263.961.88		0.00		463.272.69	446.031.86	3.800.689.19
			0.00		6.081.000.00	4.263.961.88		0.00	1.817.038.12	463.272.69	446.031.86	17.240.83
Total da Unidade....:			6.081.000.00		0.00	4.263.961.88		0.00		463.272.69	446.031.86	3.800.689.19
			0.00		6.081.000.00	4.263.961.88		0.00	1.817.038.12	463.272.69	446.031.86	17.240.83
Total do Orgão.....:			6.081.000.00		0.00	4.263.961.88		0.00		463.272.69	446.031.86	3.800.689.19
			0.00		6.081.000.00	4.263.961.88		0.00	1.817.038.12	463.272.69	446.031.86	17.240.83
Total Geral.....:			6.081.000.00		0.00	4.263.961.88		0.00		463.272.69	446.031.86	3.800.689.19
			0.00		6.081.000.00	4.263.961.88		0.00	1.817.038.12	463.272.69	446.031.86	17.240.83

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