

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 set 2022 16:26

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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
03	IPSEMDI											
03.01	IPSEMDI											
03.01.01	IPSEMDI											
03.01.01.04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS	DESPESAS										
573	3.1.90.04.00		16.000.00									0.00
				16.000.00					16.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec.	1.05.00		16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
574	3.1.90.11.00		130.000.00						7.587.66	7.587.66		42.331.17
				130.000.00	110.000.00			20.000.00	67.668.83	67.668.83		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					0.00	0.00			7.587.66	7.587.66		42.331.17
					110.000.00	0.00			67.668.83	67.668.83		0.00
Total F. Rec.	1.05.00		130.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.587.66	7.587.66		42.331.17
			0.00	130.000.00	110.000.00	0.00	0.00	20.000.00	67.668.83	67.668.83		0.00
575	3.1.90.13.00		3.500.00									0.00
				3.500.00				3.500.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec.	1.05.00		3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00		0.00
576	3.1.90.16.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec.	1.05.00		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
577	3.1.90.94.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec.	1.05.00		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
578	3.1.91.13.00		40.000.00						1.629.84	1.629.84		8.961.28
				40.000.00	22.000.00			18.000.00	13.038.72	13.038.72		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.08					0.00	0.00			1.109.32	1.109.32		6.125.44
					15.000.00	0.00			8.874.56	8.874.56		0.00
3.1.91.13.20					0.00	0.00			520.52	520.52		2.835.84
					7.000.00	0.00			4.164.16	4.164.16		0.00
Total F. Rec.	1.05.00		40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.629.84	1.629.84		8.961.28
			0.00	40.000.00	22.000.00	0.00	0.00	18.000.00	13.038.72	13.038.72		0.00
579	3.3.90.08.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec.	1.05.00		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
580	3.3.90.30.00		7.000.00						350.13	350.13		0.00
				7.000.00	1.712.98			5.287.02	1.712.98	1.712.98		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.07					187.79	0.00			187.79	187.79		0.00
					290.19	0.00			290.19	290.19		0.00
3.3.90.30.16					75.40	0.00			75.40	75.40		0.00
					735.90	0.00			735.90	735.90		0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					233.00	0.00			233.00	233.00		0.00
3.3.90.30.22					86.94	0.00			86.94	86.94		0.00
					392.43	0.00			392.43	392.43		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 set 2022 16:26

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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
3.3.90.30.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						61.46		0.00	61.46	61.46		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	7.000.00	0.00	0.00	350.13		0.00	350.13	350.13		0.00
			0.00	7.000.00		1.712.98		0.00	5.287.02	1.712.98		0.00
581	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	2.000.00		0.00		0.00	2.000.00	0.00		0.00
582	3.3.90.35.00		20.000.00									0.00
					20.000.00				20.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	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
583	3.3.90.36.00		35.000.00									0.00
					35.000.00							0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	35.000.00		0.00		0.00	20.000.00	0.00		0.00
584	3.3.90.36.00		100.000.00									0.00
					100.000.00							0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.212.00	1.212.00		4.848.00
			0.00	35.000.00		14.544.00		0.00	9.696.00	9.696.00		0.00
585	3.3.90.39.00		100.000.00						6.192.28	6.192.28		41.276.47
					100.000.00				51.973.53	51.973.53		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6.192.28	6.192.28		41.276.47
			0.00	100.000.00		93.250.00		0.00	6.750.00	51.973.53		0.00
586	3.3.90.40.00		55.000.00						2.963.92	2.963.92		17.868.64
					55.000.00				23.711.36	23.711.36		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.963.92	2.963.92		17.868.64
			0.00	55.000.00		41.580.00		0.00	13.420.00	23.711.36		0.00
587	3.3.90.47.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				307.69	307.69		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	1.000.00		307.69		0.00	692.31	307.69		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 set 2022 16:26

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
587	3.3.90.92.00		1.000.00							0.00
					1.000.00			1.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total	F. Rec. 1.05.00		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
588	3.3.91.97.00		1.000.00							0.00
					1.000.00			1.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total	F. Rec. 1.05.00		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
589	4.4.90.52.00		8.000.00							0.00
					8.000.00	3.846.00		4.154.00	3.846.00	3.846.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
4.4.90.52.24					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					3.846.00	0.00		3.846.00	3.846.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		8.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		8.000.00	3.846.00	0.00	4.154.00	3.846.00	3.846.00
Total do P. Atividade:			422.500.00		0.00	350.13	0.00	19.935.83	19.935.83	115.285.56
			0.00		422.500.00	287.240.67	0.00	135.259.33	171.955.11	171.955.11
03.01.01.09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS									
590	3.3.30.93.00		25.000.00							0.00
					25.000.00			25.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		25.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00
591	3.3.40.93.00		25.000.00							0.00
					25.000.00			25.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		25.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00
592	3.3.90.39.00		1.000.00			100.00		900.00		100.00
					1.000.00	100.00		900.00		0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos									
3.3.90.39.64					0.00	0.00		0.00	0.00	100.00
					100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			0.00		1.000.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
593	3.3.90.47.00		66.000.00							0.00
					66.000.00			66.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		66.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		66.000.00	0.00	0.00	66.000.00	0.00	0.00
594	3.3.90.91.00		50.000.00							0.00
					50.000.00			50.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00
595	3.3.90.92.00		2.000.00							0.00
					2.000.00			2.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00		2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
596	3.3.90.93.00		15.000.00							0.00
					15.000.00			15.000.00		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 set 2022 16:26
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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	F. Rec. 1.03.00		15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00		0.00
597	3.3.90.98.00		50.000.00		50.000.00							0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
598	3.3.91.93.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		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
599	4.6.90.71.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		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
600	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		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
631	3.3.90.86.00								500.00	0.00		0.00
			50.000.00		50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			50.000.00		50.000.00		0.00	0.00	50.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			245.000.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100.00
			50.000.00		245.000.00		100.00	0.00	244.900.00	0.00		0.00
03.01.01.09.272.0590.2241 MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES RPPS												
601	3.1.90.01.00		4.305.000.00						330.612.85	330.612.85		1.229.471.58
					4.305.000.00		4.000.000.00	305.000.00	2.770.528.42	2.770.528.42		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01							0.00	0.00	330.612.85	330.612.85		1.229.471.58
							4.000.000.00	0.00	2.770.528.42	2.770.528.42		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		4.305.000.00		0.00		0.00	0.00	330.612.85	330.612.85		1.229.471.58
			0.00		4.305.000.00		4.000.000.00	0.00	305.000.00	2.770.528.42		2.770.528.42
602	3.1.90.03.00		522.500.00						29.984.14	29.984.14		253.283.49
					522.500.00		500.000.00	22.500.00	246.716.51	246.716.51		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01							0.00	0.00	29.984.14	29.984.14		253.283.49
							500.000.00	0.00	246.716.51	246.716.51		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		522.500.00		0.00		0.00	0.00	29.984.14	29.984.14		253.283.49
			0.00		522.500.00		500.000.00	0.00	22.500.00	246.716.51		246.716.51
603	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		50.000.00		0.00	0.00	50.000.00	0.00		0.00
604	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		2.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00		0.00	0.00	2.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			4.879.500.00		0.00		0.00	0.00	360.596.99	360.596.99		1.482.755.07
			0.00		4.879.500.00		4.500.000.00	0.00	379.500.00	3.017.244.93		3.017.244.93
03.01.01.09.272.0590.2243 MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO MUN												

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 set 2022 16:26
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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
605	3.1.90.01.00		710.000.00						39.627.12	54.810.57	263.169.50
				710.000.00	600.000.00			110.000.00	336.830.50	336.830.50	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.01.02					0.00	0.00			39.627.12	54.810.57	263.169.50
					600.000.00	0.00			336.830.50	336.830.50	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			710.000.00	0.00	0.00	0.00			39.627.12	54.810.57	263.169.50
			0.00	710.000.00	600.000.00	0.00		110.000.00	336.830.50	336.830.50	0.00
606	3.1.90.03.00		220.000.00						11.389.54	15.144.62	103.188.90
				220.000.00	200.000.00			20.000.00	96.811.10	96.811.10	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.03.02					0.00	0.00			11.389.54	15.144.62	103.188.90
					200.000.00	0.00			96.811.10	96.811.10	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			220.000.00	0.00	0.00	0.00			11.389.54	15.144.62	103.188.90
			0.00	220.000.00	200.000.00	0.00		20.000.00	96.811.10	96.811.10	0.00
607	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
				50.000.00				50.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total F. Rec. 1.00.00			50.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00
608	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
				2.000.00				2.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total F. Rec. 1.00.00			2.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			982.000.00	0.00	0.00	0.00			51.016.66	69.955.19	366.358.40
			0.00	982.000.00	800.000.00	0.00		182.000.00	433.641.60	433.641.60	0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS										
609	9.9.99.99.00		1.000.000.00								0.00
				1.000.000.00				1.000.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total F. Rec. 1.03.00			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.000.00	0.00	0.00		1.000.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.000.00	0.00	0.00		1.000.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			7.529.000.00	50.000.00	350.13	0.00			431.549.48	450.488.01	1.964.499.03
			50.000.00	7.529.000.00	5.587.340.67	0.00		1.941.659.33	3.622.841.64	3.622.841.64	0.00
Total da Unidade....:			7.529.000.00	50.000.00	350.13	0.00			431.549.48	450.488.01	1.964.499.03
			50.000.00	7.529.000.00	5.587.340.67	0.00		1.941.659.33	3.622.841.64	3.622.841.64	0.00
Total do Orgão.....:			7.529.000.00	50.000.00	350.13	0.00			431.549.48	450.488.01	1.964.499.03
			50.000.00	7.529.000.00	5.587.340.67	0.00		1.941.659.33	3.622.841.64	3.622.841.64	0.00
Total Geral.....:			7.529.000.00	50.000.00	350.13	0.00			431.549.48	450.488.01	1.964.499.03
			50.000.00	7.529.000.00	5.587.340.67	0.00		1.941.659.33	3.622.841.64	3.622.841.64	0.00

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
LIQUIDANTE

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR