

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 08:55

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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	IPSEMDI											
03.01	IPSEMDI											
03.01.01	IPSEMDI											
03.01.01.04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS											
569	3.1.90.04.00		18.000.00									0.00
					18.000.00				18.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			18.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		18.000.00	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570	3.1.90.11.00		180.000.00									0.00
					180.000.00	130.000.00	-13.118.84	63.118.84	116.881.16	116.881.16		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00		-13.118.84		7.574.76	7.574.76		0.00
						130.000.00	-13.118.84		116.881.16	116.881.16		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			180.000.00		0.00	0.00	-13.118.84		7.574.76	7.574.76		0.00
			0.00		180.000.00	130.000.00	-13.118.84	63.118.84	116.881.16	116.881.16		0.00
571	3.1.90.13.00		4.000.00									0.00
					4.000.00			4.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
574	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
575	3.1.91.13.00		35.000.00									0.00
					35.000.00	22.515.57		12.484.43	22.515.57	22.515.57		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08						324.85	0.00		1.107.43	1.107.43		0.00
						15.324.85	0.00		15.324.85	15.324.85		0.00
3.1.91.13.20						190.72	0.00		519.63	519.63		0.00
						7.190.72	0.00		7.190.72	7.190.72		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00		0.00	515.57	0.00		1.627.06	1.627.06		0.00
			0.00		35.000.00	22.515.57	0.00	12.484.43	22.515.57	22.515.57		0.00
576	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577	3.3.90.30.00		7.000.00									0.00
					7.000.00	3.063.93		3.936.07	3.063.93	3.063.93		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.07						43.44	0.00		43.44	43.44		0.00
						163.35	0.00		163.35	163.35		0.00
3.3.90.30.16						625.00	0.00		625.00	625.00		0.00
						2.015.19	0.00		2.015.19	2.015.19		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 08:55

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02						1.032.36		0.00	2.784.95	2.784.95	0.00
						33.419.40		0.00	33.419.40	33.419.40	0.00
3.3.90.40.06						179.90		0.00	179.90	179.90	0.00
						1.936.90		0.00	1.936.90	1.936.90	0.00
3.3.90.40.09						0.00		0.00	30.00	680.00	0.00
						680.00		0.00	680.00	680.00	0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	600.00	600.00	307.50
						7.713.00		0.00	7.405.50	7.105.50	300.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	1.212.26		0.00	3.594.85	4.244.85	307.50
			0.00		60.000.00	43.749.30		0.00	16.250.70	43.441.80	300.00
583	3.3.90.47.00		2.000.00						1.674.06	325.94	0.00
					2.000.00	325.94			1.674.06	325.94	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	325.94		0.00	1.674.06	325.94	0.00
584	3.3.90.92.00		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
585	3.3.91.97.00		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
586	4.4.90.52.00		12.000.00								0.00
					12.000.00	450.00			11.550.00	450.00	100.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
4.4.90.52.03						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						450.00		0.00	450.00	350.00	100.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		12.000.00	450.00		0.00	11.550.00	450.00	100.00
Total do P. Atividade:			506.000.00		0.00	3.770.48		-26.637.92	22.083.96	22.681.16	7.507.50
			0.00		506.000.00	333.386.86		-29.587.64	202.200.78	296.291.72	452.80
03.01.0109.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS										
589	3.3.90.39.00		1.000.00			13.00		-100.00	13.00	13.00	0.00
					1.000.00	113.00		-100.00	987.00	13.00	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.39.64						13.00		-100.00	13.00	13.00	0.00
						113.00		-100.00	13.00	13.00	0.00
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000.00		0.00	13.00		-100.00	13.00	13.00	0.00
			0.00		1.000.00	113.00		-100.00	987.00	13.00	0.00
590	3.3.90.47.00		92.000.00		80.000.00						0.00
					12.000.00				12.000.00		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			92.000.00		80.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		12.000.00	0.00		0.00	12.000.00	0.00	0.00
591	3.3.90.86.00		50.000.00		50.000.00						0.00
											0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
592	3.3.90.91.00		50.000.00		50.000.00						0.00
											0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

25 jan 2024 08:55

FOLHA: 4

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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:	1.800.000.0000		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	0.00	0.00
593	3.3.90.92.00		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
594	3.3.90.93.00		25.000.00								0.00
			250.000.00		275.000.00	275.000.00	-100.838.92	100.838.92	174.161.08	174.161.08	0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.3.90.93.03						0.00	-100.838.92		0.00	0.00	0.00
						275.000.00	-100.838.92		174.161.08	174.161.08	0.00
Total Fonte:	1.800.000.0000		25.000.00		0.00	0.00	-100.838.92	100.838.92	0.00	0.00	0.00
			250.000.00		275.000.00	275.000.00	-100.838.92	100.838.92	174.161.08	174.161.08	0.00
595	3.3.91.93.00		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		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
596	4.6.90.71.00		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	500.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
597	4.6.90.73.00		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	500.00	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:			240.000.00		200.000.00	13.00	-100.938.92	115.825.92	13.00	13.00	0.00
			250.000.00		290.000.00	275.113.00	-100.938.92	115.825.92	174.174.08	174.174.08	0.00
03.01.01.09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES RPPS										
598	3.1.90.01.00		5.400.000.00								0.00
					5.400.000.00	5.000.000.00	-202.603.18	602.603.18	4.797.396.82	4.797.396.82	0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		5.400.000.00		0.00	0.00	0.00	5.400.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		5.400.000.00	0.00	0.00	5.400.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01						0.00	-202.603.18		373.258.55	373.258.55	0.00
						5.000.000.00	-202.603.18		4.797.396.82	4.797.396.82	0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	-202.603.18	373.258.55	373.258.55	373.258.55	0.00
			0.00		0.00	5.000.000.00	-202.603.18	-4.797.396.82	4.797.396.82	4.797.396.82	0.00
599	3.1.90.03.00		750.000.00								0.00
					750.000.00	750.000.00	-208.511.79	208.511.79	541.488.21	541.488.21	0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		750.000.00		0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		750.000.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01						0.00	-208.511.79		44.334.63	44.334.63	0.00
						750.000.00	-208.511.79		541.488.21	541.488.21	0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	-208.511.79	44.334.63	44.334.63	44.334.63	0.00
			0.00		0.00	750.000.00	-208.511.79	-541.488.21	541.488.21	541.488.21	0.00
600	3.1.90.91.00		50.000.00		50.000.00						0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 08:55

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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:	1.800.000.0000		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	0.00	0.00	0.00	0.00
601	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.000.00		0.00	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	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			6.202.000.00		50.000.00	0.00	-411.114.97		417.593.18	417.593.18	0.00	0.00
			0.00		6.152.000.00	5.750.000.00	-411.114.97	813.114.97	5.338.885.03	5.338.885.03	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO MUN											
602	3.1.90.01.00		850.000.00									0.00
					850.000.00	550.000.00	-49.728.50	349.728.50	500.271.50	500.271.50		0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		850.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		850.000.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.02							0.00	-49.728.50	38.390.46	76.780.92		0.00
							550.000.00	-49.728.50	500.271.50	500.271.50		0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	-49.728.50		38.390.46	76.780.92	0.00	0.00
			0.00		0.00	550.000.00	-49.728.50	-500.271.50	500.271.50	500.271.50	0.00	0.00
603	3.1.90.03.00		320.000.00									0.00
					320.000.00	200.000.00	-50.291.26	170.291.26	149.708.74	149.708.74		0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		320.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		320.000.00	0.00	0.00	320.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.02							0.00	-50.291.26	10.731.19	21.462.38		0.00
							200.000.00	-50.291.26	149.708.74	149.708.74		0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	-50.291.26		10.731.19	21.462.38	0.00	0.00
			0.00		0.00	200.000.00	-50.291.26	-149.708.74	149.708.74	149.708.74	0.00	0.00
604	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
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		2.000.00		0.00	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	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.192.000.00		0.00	0.00	-100.019.76		49.121.65	98.243.30	0.00	0.00
			0.00		1.192.000.00	750.000.00	-100.019.76	542.019.76	649.980.24	649.980.24	0.00	0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS											
606	9.9.99.99.00		2.176.000.00									0.00
					2.176.000.00			2.176.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.122.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.122.000.00	0.00	0.00	2.122.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		54.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		54.000.00	0.00	0.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.176.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.176.000.00	0.00	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			10.316.000.00		250.000.00	3.783.48	-638.711.57		488.811.79	538.530.64	7.507.50	0.00
			250.000.00		10.316.000.00	7.108.499.86	-641.661.29	3.849.161.43	6.459.331.07	6.458.878.27	452.80	0.00

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

25 jan 2024 08:55
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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 da Unidade....:		10.316.000.00		250.000.00		3.783.48		-638.711.57		488.811.79		7.507.50
		250.000.00	10.316.000.00			7.108.499.86		-641.661.29	3.849.161.43	6.459.331.07	6.458.878.27	452.80
Total do Orgão.....:		10.316.000.00		250.000.00		3.783.48		-638.711.57		488.811.79		7.507.50
		250.000.00	10.316.000.00			7.108.499.86		-641.661.29	3.849.161.43	6.459.331.07	6.458.878.27	452.80
Total Geral.....:		10.316.000.00		250.000.00		3.783.48		-638.711.57		488.811.79		7.507.50
		250.000.00	10.316.000.00			7.108.499.86		-641.661.29	3.849.161.43	6.459.331.07	6.458.878.27	452.80

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

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
TESOUREIRO