

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 dez 2023 15:47

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
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		18.000.00	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00
570	3.1.90.11.00		180.000.00						13.826.63	13.826.63	20.693.60
					180.000.00	130.000.00		50.000.00	109.306.40	109.306.40	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			13.826.63	13.826.63	20.693.60
						130.000.00	0.00		109.306.40	109.306.40	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			180.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13.826.63	13.826.63	20.693.60
			0.00		180.000.00	130.000.00	0.00	50.000.00	109.306.40	109.306.40	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		4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
575	3.1.91.13.00		35.000.00						2.969.96	2.969.96	1.111.49
					35.000.00	22.000.00		13.000.00	20.888.51	20.888.51	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					0.00	0.00			2.021.45	2.021.45	782.58
						15.000.00	0.00		14.217.42	14.217.42	0.00
3.1.91.13.20					0.00	0.00			948.51	948.51	328.91
						7.000.00	0.00		6.671.09	6.671.09	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.969.96	2.969.96	1.111.49
			0.00		35.000.00	22.000.00	0.00	13.000.00	20.888.51	20.888.51	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
577	3.3.90.30.00		7.000.00			477.64			477.64	492.64	0.00
					7.000.00	2.322.64		4.677.36	2.322.64	2.322.64	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.07					9.79	0.00			9.79	9.79	0.00
						119.91	0.00		119.91	119.91	0.00
3.3.90.30.16					332.54	0.00			332.54	332.54	0.00
						1.390.19	0.00		1.390.19	1.390.19	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 dez 2023 15:47

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
3.3.90.30.17						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						224.70		0.00	224.70	224.70		0.00
3.3.90.30.22						135.31		0.00	135.31	135.31		0.00
						514.04		0.00	514.04	514.04		0.00
3.3.90.30.30						0.00		0.00	0.00	15.00		0.00
						15.00		0.00	15.00	15.00		0.00
3.3.90.30.39						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						38.00		0.00	38.00	38.00		0.00
3.3.90.30.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						20.80		0.00	20.80	20.80		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000.00		0.00	477.64		0.00	477.64	492.64		0.00
			0.00		7.000.00	2.322.64		0.00	4.677.36	2.322.64		0.00
578	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			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	0.00		0.00	2.000.00	0.00		0.00
579	3.3.90.35.00		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		20.000.00	0.00		0.00	20.000.00	0.00		0.00
580	3.3.90.36.00		30.000.00						2.358.00	2.358.00		9.928.04
					30.000.00	32.573.72	-2.949.72	376.00	19.695.96	19.695.96		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.14						0.00		0.00	1.302.00	1.302.00		1.302.00
						15.624.00		0.00	14.322.00	14.322.00		0.00
3.3.90.36.40						0.00		0.00	1.056.00	1.056.00		5.913.20
						11.000.00		0.00	5.086.80	5.086.80		0.00
3.3.90.36.99						0.00		0.00	0.00	0.00		2.712.84
						5.949.72	-2.949.72		287.16	287.16		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00		0.00	2.358.00	2.358.00		9.928.04
			0.00		30.000.00	32.573.72	-2.949.72	376.00	19.695.96	19.695.96		0.00
581	3.3.90.39.00		130.000.00			250.00			6.522.14	6.611.49		17.705.68
					130.000.00	99.077.04		30.922.96	81.371.36	81.371.36		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05						0.00		0.00	5.805.34	5.805.34		11.749.18
						87.876.76		0.00	76.127.58	76.127.58		0.00
3.3.90.39.23						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						2.48		0.00	2.48	2.48		0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	260.25	260.25		734.33
						1.700.00		0.00	965.67	965.67		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	97.74	97.74		498.74
						1.600.00		0.00	1.101.26	1.101.26		0.00
3.3.90.39.33						0.00		0.00	96.61	185.96		584.92
						894.80		0.00	309.88	309.88		0.00
3.3.90.39.34						250.00		0.00	250.00	250.00		0.00
						743.00		0.00	743.00	743.00		0.00
3.3.90.39.41						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						660.00		0.00	660.00	660.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	0.00	0.00		3.550.71
						5.000.00		0.00	1.449.29	1.449.29		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	12.20	12.20		587.80
						600.00		0.00	12.20	12.20		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			130.000.00		0.00	250.00		0.00	6.522.14	6.611.49		17.705.68
			0.00		130.000.00	99.077.04		0.00	30.922.96	81.371.36		0.00
582	3.3.90.40.00		60.000.00			1.500.00			3.864.85	3.864.85		2.960.09
					60.000.00	41.857.04		18.142.96	38.896.95	38.896.95		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 dez 2023 15:47

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	6.202.000.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	815.727.13	815.727.13	828.708.15	
			0.00		6.152.000.00	5.750.000.00	0.00	0.00	402.000.00	4.921.291.85	4.921.291.85	0.00
03.01.01.09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOIRO MUN											
602	3.1.90.01.00		850.000.00									
					850.000.00	550.000.00			300.000.00	76.780.92	38.390.46	88.118.96
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	0.00	850.000.00	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	0.00			76.780.92	38.390.46	88.118.96	
						550.000.00		0.00	461.881.04	423.490.58	38.390.46	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	76.780.92	38.390.46	88.118.96	
			0.00		0.00	550.000.00	0.00	0.00	-550.000.00	461.881.04	423.490.58	38.390.46
603	3.1.90.03.00		320.000.00									
					320.000.00	200.000.00			120.000.00	21.462.38	10.731.19	61.022.45
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	0.00	320.000.00	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	0.00			21.462.38	10.731.19	61.022.45	
						200.000.00		0.00	138.977.55	128.246.36	10.731.19	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21.462.38	10.731.19	61.022.45	
			0.00		0.00	200.000.00	0.00	0.00	-200.000.00	138.977.55	128.246.36	10.731.19
604	3.1.90.91.00		20.000.00									
					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	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
605	3.1.90.92.00		2.000.00									
					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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.192.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	98.243.30	49.121.65	149.141.41	
			0.00		1.192.000.00	750.000.00	0.00	0.00	442.000.00	600.858.59	551.736.94	49.121.65
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS											
606	9.9.99.99.00		2.176.000.00									
					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	0.00	2.122.000.00	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	0.00	54.000.00	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
			0.00		2.176.000.00	0.00	0.00	0.00	2.176.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	10.316.000.00		250.000.00		242.751.62	0.00	0.00	0.00	1.083.674.71	1.034.722.41	1.131.187.38	
			250.000.00		10.316.000.00	7.103.706.38	-2.949.72	3.215.243.34	5.969.569.28	5.920.347.63	49.221.65	
Total da Unidade....:	10.316.000.00		250.000.00		242.751.62	0.00	0.00	0.00	1.083.674.71	1.034.722.41	1.131.187.38	
			250.000.00		10.316.000.00	7.103.706.38	-2.949.72	3.215.243.34	5.969.569.28	5.920.347.63	49.221.65	

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

26 dez 2023 15:47
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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 do Orgão.....:		10.316.000.00		250.000.00	242.751.62		0.00		1.083.674.71	1.034.722.41	1.131.187.38
		250.000.00	10.316.000.00		7.103.706.38		-2.949.72	3.215.243.34	5.969.569.28	5.920.347.63	49.221.65
Total Geral.....:		10.316.000.00		250.000.00	242.751.62		0.00		1.083.674.71	1.034.722.41	1.131.187.38
		250.000.00	10.316.000.00		7.103.706.38		-2.949.72	3.215.243.34	5.969.569.28	5.920.347.63	49.221.65

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