

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 set 2022 15:30

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
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
579	3.3.90.35.00		20.000.00								0.00
				20.000.00				20.000.00			0.00
1.05.00 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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
580	3.3.90.36.00		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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
581	3.3.90.39.00		105.000.00						6.522.99	6.522.99	37.668.04
				105.000.00	92.400.00			12.600.00	54.731.96	54.731.96	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05											
					0.00	0.00		0.00	6.522.99	6.522.99	37.668.04
					92.400.00	0.00		0.00	54.731.96	54.731.96	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		105.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.522.99	6.522.99	37.668.04
			0.00	105.000.00	92.400.00	0.00	0.00	12.600.00	54.731.96	54.731.96	0.00
582	3.3.90.40.00		50.000.00						2.400.24	2.400.24	17.546.46
				50.000.00	35.523.88			14.476.12	17.977.42	17.977.42	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02											
					0.00	0.00		0.00	2.150.24	2.150.24	8.046.46
					23.693.88	0.00		0.00	15.647.42	15.647.42	0.00
3.3.90.40.99											
					0.00	0.00		0.00	250.00	250.00	9.500.00
					11.830.00	0.00		0.00	2.330.00	2.330.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.24	2.400.24	17.546.46
			0.00	50.000.00	35.523.88	0.00	0.00	14.476.12	17.977.42	17.977.42	0.00
583	3.3.90.47.00		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
584	3.3.90.92.00		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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
585	3.3.91.97.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00 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
586	4.4.90.52.00		9.000.00								0.00
				9.000.00				9.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			395.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.095.68	17.095.68	102.124.85
			0.00	395.000.00	235.923.88	0.00	0.00	159.076.12	133.799.03	133.799.03	0.00
03.01.0109.272.0091.2117 Manut.de Outras Despesas IPMCA											
587	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	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 set 2022 15:30

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
3.1.90.01.01						0.00	0.00		399.822.26	399.822.26	144.019.51	
						3.000.000.00	0.00		2.855.980.49	2.855.980.49	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		3.250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.822.26	399.822.26	144.019.51	
			0.00	3.250.000.00	3.000.000.00	0.00	250.000.00	2.855.980.49	2.855.980.49	2.855.980.49	0.00	
599	3.1.90.03.00		710.000.00						44.249.97	44.249.97	211.185.81	
				710.000.00	550.000.00		160.000.00	338.814.19	338.814.19	338.814.19	0.00	
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01						0.00	0.00		44.249.97	44.249.97	211.185.81	
						550.000.00	0.00		338.814.19	338.814.19	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		710.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.249.97	44.249.97	211.185.81	
			0.00	710.000.00	550.000.00	0.00	160.000.00	338.814.19	338.814.19	338.814.19	0.00	
600	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	
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00		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	
1.03.00 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	
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00		0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			4.012.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444.072.23	444.072.23	355.205.32	
			0.00	4.012.000.00	3.550.000.00	0.00	462.000.00	3.194.794.68	3.194.794.68	3.194.794.68	0.00	
03.01.01.09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro Munic.											
602	3.1.90.01.00		400.000.00						20.771.98	20.771.98	94.728.06	
				400.000.00	250.000.00		150.000.00	155.271.94	155.271.94	155.271.94	0.00	
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02						0.00	0.00		20.771.98	20.771.98	94.728.06	
						250.000.00	0.00		155.271.94	155.271.94	0.00	
Total	F. Rec. 1.00.00		400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.771.98	20.771.98	94.728.06	
			0.00	400.000.00	250.000.00	0.00	150.000.00	155.271.94	155.271.94	155.271.94	0.00	
603	3.1.90.03.00		200.000.00						7.751.01	7.751.01	48.253.65	
				200.000.00	110.000.00		90.000.00	61.746.35	61.746.35	61.746.35	0.00	
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02						0.00	0.00		7.751.01	7.751.01	48.253.65	
						110.000.00	0.00		61.746.35	61.746.35	0.00	
Total	F. Rec. 1.00.00		200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.751.01	7.751.01	48.253.65	
			0.00	200.000.00	110.000.00	0.00	90.000.00	61.746.35	61.746.35	61.746.35	0.00	
604	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	
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00		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	
1.00.00 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	
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00		0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			652.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28.522.99	28.522.99	142.981.71	
			0.00	652.000.00	360.000.00	0.00	292.000.00	217.018.29	217.018.29	217.018.29	0.00	
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
606	9.9.99.99.00		2.000.000.00								0.00	
				2.000.000.00			2.000.000.00				0.00	
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00		0.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 set 2022 15:30
FOLHA: 5

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total do P. Atividade:			2.000.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.000.00		0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			7.328.000.00		0.00		0.00	0.00		489.690.90	489.690.90	600.311.88
			0.00		7.328.000.00	4.145.923.88	0.00	3.182.076.12	3.545.612.00	3.545.612.00	3.545.612.00	0.00
Total da Unidade....:			7.328.000.00		0.00		0.00	0.00		489.690.90	489.690.90	600.311.88
			0.00		7.328.000.00	4.145.923.88	0.00	3.182.076.12	3.545.612.00	3.545.612.00	3.545.612.00	0.00
Total do Orgão.....:			7.328.000.00		0.00		0.00	0.00		489.690.90	489.690.90	600.311.88
			0.00		7.328.000.00	4.145.923.88	0.00	3.182.076.12	3.545.612.00	3.545.612.00	3.545.612.00	0.00
Total Geral.....:			7.328.000.00		0.00		0.00	0.00		489.690.90	489.690.90	600.311.88
			0.00		7.328.000.00	4.145.923.88	0.00	3.182.076.12	3.545.612.00	3.545.612.00	3.545.612.00	0.00

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR