

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jan 2024 12:16

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	RPPS										
03.01	RPPS										
03.01.01	RPPS										
03.01.01.04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do RPPS										
631	3.1.90.04.00		18.000.00					18.000.00			0.00
				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
632	3.1.90.11.00		120.000.00					-22.196.83	13.508.18	13.508.18	0.00
				120.000.00	110.000.00	-22.196.83		32.196.83	87.803.17	87.803.17	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	-22.196.83			13.508.18	13.508.18	0.00
					110.000.00	-22.196.83			87.803.17	87.803.17	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00	0.00	0.00	-22.196.83		13.508.18	13.508.18	13.508.18	0.00
			0.00	120.000.00	110.000.00	-22.196.83		32.196.83	87.803.17	87.803.17	0.00
633	3.1.90.13.00		32.000.00					-4.000.46	2.769.16	2.769.16	0.00
				32.000.00	22.000.00	-4.000.46		14.000.46	17.999.54	16.614.96	1.384.58
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	-4.000.46			2.769.16	2.769.16	0.00
					22.000.00	-4.000.46			17.999.54	16.614.96	1.384.58
Total Fonte: 1.802.000.0000			32.000.00	0.00	0.00	-4.000.46		2.769.16	2.769.16	2.769.16	0.00
			0.00	32.000.00	22.000.00	-4.000.46		14.000.46	17.999.54	16.614.96	1.384.58
634	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
635	3.1.90.92.00		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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
636	3.1.90.94.00		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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
637	3.1.91.13.00		28.000.00								0.00
				28.000.00				28.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			28.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	28.000.00	0.00	0.00		28.000.00	0.00	0.00	0.00
638	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
639	3.3.90.30.00		6.000.00								0.00
				6.000.00				6.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	6.000.00	0.00	0.00		6.000.00	0.00	0.00	0.00
640	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										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jan 2024 12:16

FOLHA: 2

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:	1.802.000.0000		2.000.00	0.00	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	0.00
641	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	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
642	3.3.90.36.00		20.000.00			100.00	-43.51		56.49	56.49		0.00
				20.000.00		400.00	-191.34	19.791.34	208.66	208.66		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.99						100.00	-43.51		56.49	56.49		0.00
						400.00	-191.34		208.66	208.66		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00	0.00	100.00	100.00	-43.51	19.791.34	56.49	56.49		0.00
			0.00	20.000.00	400.00	400.00	-191.34	19.791.34	208.66	208.66		0.00
643	3.3.90.39.00		120.000.00			4.905.76	-15.280.00		9.437.46	9.437.46		0.00
				120.000.00		116.001.64	-15.280.00	19.278.36	100.721.64	100.721.64		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05						2.275.76	-15.280.00		6.807.46	6.807.46		0.00
						111.461.64	-15.280.00		96.181.64	96.181.64		0.00
3.3.90.39.15						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						360.00	0.00		360.00	360.00		0.00
3.3.90.39.99						2.630.00	0.00		2.630.00	2.630.00		0.00
						4.180.00	0.00		4.180.00	4.180.00		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		120.000.00	0.00	4.905.76	4.905.76	-15.280.00	19.278.36	9.437.46	9.437.46		0.00
			0.00	120.000.00	116.001.64	116.001.64	-15.280.00	19.278.36	100.721.64	100.721.64		0.00
644	3.3.90.40.00		50.000.00			370.44	-6.043.74		3.153.23	3.153.23		150.00
				50.000.00		37.631.82	-6.043.74	18.411.92	31.438.08	31.138.08		300.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02						370.44	0.00		2.711.98	2.711.98		0.00
						26.173.32	0.00		26.173.32	26.173.32		0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						236.00	0.00		236.00	236.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	-6.043.74		441.25	441.25		150.00
						11.222.50	-6.043.74		5.028.76	4.728.76		300.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		50.000.00	0.00	370.44	370.44	-6.043.74	18.411.92	3.153.23	3.153.23		150.00
			0.00	50.000.00	37.631.82	37.631.82	-6.043.74	18.411.92	31.438.08	31.138.08		300.00
645	3.3.90.47.00		1.000.00					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	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
646	3.3.90.92.00		1.000.00					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	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
647	3.3.91.97.00		1.000.00					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	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
648	4.4.90.52.00		10.000.00					6.110.00	3.890.00	3.890.00		0.00
				10.000.00		3.890.00		6.110.00	3.890.00	3.890.00		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
4.4.90.52.19						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						3.890.00	0.00		3.890.00	3.890.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jan 2024 12:16

FOLHA: 4

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		6.300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		6.300.000.00	0.00	0.00	0.00	6.300.000.00	0.00		0.00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.01.01						111.777.29		0.00		945.789.52		945.789.52
						5.911.777.29		0.00	5.911.777.29			5.911.777.29
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	111.777.29		0.00	945.789.52			945.789.52
			0.00		0.00	5.911.777.29		0.00	-5.911.777.29			5.911.777.29
659	3.1.90.03.00		750.000.00					-70.757.53	100.293.88			100.293.88
					750.000.00	700.000.00		-70.757.53	120.757.53			629.242.47
									629.242.47			629.242.47
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	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		750.000.00	0.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00		0.00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.03.01						0.00		-70.757.53		100.293.88		100.293.88
						700.000.00		-70.757.53	629.242.47			629.242.47
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00		-70.757.53	100.293.88			100.293.88
			0.00		0.00	700.000.00		-70.757.53	-629.242.47			629.242.47
660	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00				50.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	0.00	50.000.00	0.00		0.00
661	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		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			7.102.000.00		0.00	111.777.29		-70.757.53	1.046.083.40			1.046.083.40
			0.00		7.102.000.00	6.611.777.29		-70.757.53	560.980.24			6.541.019.76
									6.541.019.76			6.541.019.76
03.01.01.09.272.0091.2119 MNT Aposent. e Pensões do Tesouro Munic.												
662	3.1.90.01.00		450.000.00					-24.111.46	43.491.80			21.745.90
					450.000.00	300.000.00		-24.111.46	174.111.46			275.888.54
									275.888.54			254.142.64
												21.745.90
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		450.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		450.000.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00	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		-24.111.46		43.491.80		21.745.90
						300.000.00		-24.111.46	275.888.54			254.142.64
									275.888.54			21.745.90
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00		-24.111.46	43.491.80			21.745.90
			0.00		0.00	300.000.00		-24.111.46	-275.888.54			275.888.54
									275.888.54			254.142.64
												21.745.90
663	3.1.90.03.00		220.000.00					-23.927.34	11.725.64			5.862.82
					220.000.00	100.000.00		-23.927.34	143.927.34			76.072.66
									76.072.66			70.209.84
												5.862.82
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		220.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00	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		-23.927.34		11.725.64		5.862.82
						100.000.00		-23.927.34	76.072.66			70.209.84
									76.072.66			5.862.82
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00		-23.927.34	11.725.64			5.862.82
			0.00		0.00	100.000.00		-23.927.34	-76.072.66			76.072.66
									76.072.66			70.209.84
												5.862.82
664	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		20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jan 2024 12:16

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
665	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	2.000.00	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:		692.000.00	0.00	0.00	-48.038.80			55.217.44	27.608.72		0.00
		0.00	692.000.00	400.000.00	-48.038.80	340.038.80	351.961.20	324.352.48	27.608.72		0.00
03.01.01.99.997.9999.9999		RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS									
666	9.9.99.99.00		2.313.500.00								0.00
				2.313.500.00				2.313.500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	2.313.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		10.796.500.00	0.00	117.153.49	-166.360.87			1.130.225.36	1.102.616.64		150.00
		0.00	10.796.500.00	7.301.700.75	-166.508.70	3.661.307.95	7.135.042.05	7.105.748.75	29.293.30		0.00
Total da Unidade....:		10.796.500.00	0.00	117.153.49	-166.360.87			1.130.225.36	1.102.616.64		150.00
		0.00	10.796.500.00	7.301.700.75	-166.508.70	3.661.307.95	7.135.042.05	7.105.748.75	29.293.30		0.00
Total do Orgão.....:		10.796.500.00	0.00	117.153.49	-166.360.87			1.130.225.36	1.102.616.64		150.00
		0.00	10.796.500.00	7.301.700.75	-166.508.70	3.661.307.95	7.135.042.05	7.105.748.75	29.293.30		0.00
Total Geral.....:		10.796.500.00	0.00	117.153.49	-166.360.87			1.130.225.36	1.102.616.64		150.00
		0.00	10.796.500.00	7.301.700.75	-166.508.70	3.661.307.95	7.135.042.05	7.105.748.75	29.293.30		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 112.076/0-5
CONTADOR