

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04 abr 2024 14:42

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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		25.000.00								0.00
				25.000.00				25.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00	0.00	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	0.00
632	3.1.90.11.00		140.000.00						6.754.09	6.754.09	78.491.82
				140.000.00	92.000.00			48.000.00	13.508.18	13.508.18	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			6.754.09	6.754.09	78.491.82
					92.000.00	0.00			13.508.18	13.508.18	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			140.000.00	0.00	0.00	0.00		6.754.09	6.754.09	78.491.82	0.00
			0.00	140.000.00	92.000.00	0.00		48.000.00	13.508.18	13.508.18	0.00
633	3.1.90.13.00		30.000.00						1.384.58	1.384.58	20.615.42
				30.000.00	22.000.00			8.000.00	1.384.58	1.384.58	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	0.00			1.384.58	1.384.58	20.615.42
					22.000.00	0.00			1.384.58	1.384.58	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00	0.00	0.00	0.00		1.384.58	1.384.58	20.615.42	0.00
			0.00	30.000.00	22.000.00	0.00		8.000.00	1.384.58	1.384.58	0.00
634	3.1.90.16.00		5.000.00								0.00
				5.000.00				5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00
635	3.1.90.92.00		3.000.00								0.00
				3.000.00				3.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			3.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00
636	3.1.90.94.00		10.000.00								0.00
				10.000.00				10.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00	0.00	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	0.00
637	3.1.91.13.00		37.000.00								0.00
				37.000.00				37.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			37.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	37.000.00	0.00	0.00		37.000.00	0.00	0.00	0.00
638	3.3.90.08.00		5.000.00								0.00
				5.000.00				5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00
639	3.3.90.30.00		8.000.00								0.00
				8.000.00				8.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8.000.00	0.00	0.00		8.000.00	0.00	0.00	0.00
640	3.3.90.33.00		5.000.00								0.00
				5.000.00				5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04 abr 2024 14:42

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	3.3.90.35.00		35.000.00									0.00
				35.000.00				35.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	3.3.90.36.00		35.000.00									0.00
				35.000.00				35.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643	3.3.90.39.00		170.000.00						6.807.46	6.807.46		26.934.92
				170.000.00	42.509.84			127.490.16	15.574.92	15.574.92		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	6.807.46	6.807.46	26.934.92		
					42.509.84	0.00	0.00	15.574.92	15.574.92	0.00		
Total Fonte:	1.802.000.0000		170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.807.46	6.807.46	26.934.92		
			0.00	170.000.00	42.509.84	0.00	0.00	15.574.92	15.574.92	0.00		
644	3.3.90.40.00		65.000.00					2.653.23	2.503.23	20.421.66		
				65.000.00	25.228.12			39.771.88	4.806.46	4.656.46		150.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	2.211.98	2.211.98	12.347.92		
					16.271.88	0.00	0.00	3.923.96	3.923.96	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	441.25	291.25	8.073.74		
					8.956.24	0.00	0.00	882.50	732.50	150.00		
Total Fonte:	1.802.000.0000		65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.653.23	2.503.23	20.421.66		
			0.00	65.000.00	25.228.12	0.00	0.00	39.771.88	4.806.46	4.656.46		150.00
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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646	3.3.90.92.00		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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
647	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	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
648	4.4.90.52.00		15.000.00									0.00
				15.000.00				15.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		15.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			592.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.599.36	17.449.36	146.463.82		
			0.00	592.000.00	181.737.96	0.00	0.00	410.262.04	35.274.14	35.124.14		150.00
03.01.0109.272.0091.2117 Manut.de Outras Despesas IPMCA												
649	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.000.00	0.00	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	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04 abr 2024 14:42

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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 Fonte:	1.800.000.0000		910.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	910.000.00	0.00	0.00	0.00	910.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.03.01					0.00		0.00	0.00	52.704.91	52.704.91		594.590.18
						700.000.00		0.00	105.409.82	105.409.82		0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.704.91	52.704.91		594.590.18
			0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	-700.000.00	105.409.82	105.409.82		0.00
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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			8.062.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.829.36	579.829.36		6.348.902.58
			0.00	8.062.000.00	7.500.000.00	0.00	0.00	562.000.00	1.151.097.42	1.151.097.42		0.00
03.01.01.09.272.0091.2119 MNT Aposent. e Pensões do Tesouro Munic.												
662	3.1.90.01.00		420.000.00						21.745.90	21.745.90		256.508.20
					420.000.00	300.000.00		120.000.00	43.491.80	21.745.90		21.745.90
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		420.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	420.000.00	0.00	0.00	0.00	420.000.00	0.00	0.00		0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.01.01					0.00		0.00	0.00	21.745.90	21.745.90		256.508.20
						300.000.00		0.00	43.491.80	21.745.90		21.745.90
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.745.90	21.745.90		256.508.20
			0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	-300.000.00	43.491.80	21.745.90		21.745.90
663	3.1.90.03.00		190.000.00						6.176.01	6.176.01		87.647.98
					190.000.00	100.000.00		90.000.00	12.352.02	6.176.01		6.176.01
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		190.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	190.000.00	0.00	0.00	0.00	190.000.00	0.00	0.00		0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.03.01					0.00		0.00	0.00	6.176.01	6.176.01		87.647.98
						100.000.00		0.00	12.352.02	6.176.01		6.176.01
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.176.01	6.176.01		87.647.98
			0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	-100.000.00	12.352.02	6.176.01		6.176.01
664	3.1.90.91.00		30.000.00									0.00
					30.000.00			30.000.00				0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00		0.00
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	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:			642.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.921.91	27.921.91		344.156.18
			0.00	642.000.00	400.000.00	0.00	0.00	242.000.00	55.843.82	27.921.91		27.921.91
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS												
666	9.9.99.99.00		2.911.500.00									0.00
					2.911.500.00			2.911.500.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											

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

04 abr 2024 14:42
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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 Fonte: 1.800.000.0000			2.911.500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.911.500.00		0.00	0.00	2.911.500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.911.500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.911.500.00		0.00	0.00	2.911.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			12.511.500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	625.350.63	625.200.63	6.839.522.58
			0.00		12.511.500.00	8.081.737.96	0.00	4.429.762.04	1.242.215.38	1.214.143.47	28.071.91	
Total da Unidade.....:			12.511.500.00		0.00		0.00	0.00	625.350.63	625.200.63	6.839.522.58	
			0.00		12.511.500.00	8.081.737.96	0.00	4.429.762.04	1.242.215.38	1.214.143.47	28.071.91	
Total do Orgão.....:			12.511.500.00		0.00		0.00	0.00	625.350.63	625.200.63	6.839.522.58	
			0.00		12.511.500.00	8.081.737.96	0.00	4.429.762.04	1.242.215.38	1.214.143.47	28.071.91	
Total Geral.....:			12.511.500.00		0.00		0.00	0.00	625.350.63	625.200.63	6.839.522.58	
			0.00		12.511.500.00	8.081.737.96	0.00	4.429.762.04	1.242.215.38	1.214.143.47	28.071.91	

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