

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 fev 2024 14:05

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	3.1.90.11.00		140.000.00									0.00
				140.000.00	92.000.00				6.754.09			85.245.91
				140.000.00	92.000.00			48.000.00	6.754.09			6.754.09
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					92.000.00				6.754.09	0.00		85.245.91
					92.000.00				6.754.09	0.00		6.754.09
Total Fonte: 1.802.000.0000			140.000.00	0.00	92.000.00	0.00	0.00	6.754.09	6.754.09	0.00	0.00	85.245.91
			0.00	140.000.00	92.000.00	0.00	0.00	48.000.00	6.754.09	0.00	0.00	6.754.09
633	3.1.90.13.00		30.000.00									0.00
				30.000.00	22.000.00							22.000.00
				30.000.00	22.000.00			8.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03					22.000.00				0.00	0.00		22.000.00
					22.000.00				0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.000.00
			0.00	30.000.00	22.000.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	37.000.00	0.00	0.00	0.00	37.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	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

22 fev 2024 14:05

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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		5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	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		35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	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		35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00
643	3.3.90.39.00		170.000.00									0.00
					170.000.00				170.000.00			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		170.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		170.000.00	0.00	0.00	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00
644	3.3.90.40.00		65.000.00									0.00
					65.000.00				65.000.00			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		65.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		65.000.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00
645	3.3.90.47.00		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		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		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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		15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			592.000.00		0.00	114.000.00	0.00	0.00	6.754.09	0.00	107.245.91	
			0.00		592.000.00	114.000.00	0.00	0.00	6.754.09	0.00	6.754.09	
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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
650	3.3.90.47.00		119.000.00									0.00
					119.000.00				119.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		119.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		119.000.00	0.00	0.00	0.00	119.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 fev 2024 14:05

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
651	3.3.90.86.00		80.000.00								0.00
					80.000.00			80.000.00			0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			80.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
652	3.3.90.91.00		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	50.000.00	0.00	0.00	0.00
653	3.3.90.92.00		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	2.000.00	0.00	0.00	0.00
654	3.3.90.93.00		30.000.00								0.00
					30.000.00			30.000.00			0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
655	3.3.91.93.00		20.000.00								0.00
					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		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
656	4.6.90.71.00		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
657	4.6.90.73.00		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
Total do P. Atividade:			304.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		304.000.00	0.00	0.00	304.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0091.2118	Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA										
658	3.1.90.01.00		7.100.000.00			6.800.000.00				518.563.15	6.281.436.85
					7.100.000.00	6.800.000.00		300.000.00	518.563.15		518.563.15
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			7.100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		7.100.000.00	0.00	0.00	7.100.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111					Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.01.01					6.800.000.00	0.00		518.563.15	0.00	6.281.436.85	
					6.800.000.00	0.00		518.563.15	0.00	518.563.15	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	6.800.000.00	0.00	518.563.15	0.00	6.281.436.85	
			0.00		0.00	6.800.000.00	0.00	518.563.15	0.00	518.563.15	
659	3.1.90.03.00		910.000.00			700.000.00			51.292.91	648.707.09	
					910.000.00	700.000.00		210.000.00	51.292.91		51.292.91
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
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		910.000.00	0.00	0.00	910.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111					Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.03.01					700.000.00	0.00		51.292.91	0.00	648.707.09	
					700.000.00	0.00		51.292.91	0.00	51.292.91	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 fev 2024 14:05

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	51.292.91	0.00	648.707.09
			0.00	0.00	700.000.00	0.00	-700.000.00	51.292.91	0.00	51.292.91
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	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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			8.062.000.00	0.00	7.500.000.00	0.00	0.00	569.856.06	0.00	6.930.143.94
			0.00	8.062.000.00	7.500.000.00	0.00	562.000.00	569.856.06	0.00	569.856.06
03.01.01.09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro Munic.									
662	3.1.90.01.00		420.000.00		300.000.00			21.745.90		278.254.10
				420.000.00	300.000.00		120.000.00	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	420.000.00	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					<i>300.000.00</i>	<i>0.00</i>		<i>21.745.90</i>	<i>0.00</i>	<i>278.254.10</i>
					<i>300.000.00</i>	<i>0.00</i>		<i>21.745.90</i>	<i>0.00</i>	<i>21.745.90</i>
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	21.745.90	0.00	278.254.10
			0.00	0.00	300.000.00	0.00	-300.000.00	21.745.90	0.00	21.745.90
663	3.1.90.03.00		190.000.00		100.000.00			6.176.01		93.823.99
				190.000.00	100.000.00		90.000.00	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	190.000.00	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					<i>100.000.00</i>	<i>0.00</i>		<i>6.176.01</i>	<i>0.00</i>	<i>93.823.99</i>
					<i>100.000.00</i>	<i>0.00</i>		<i>6.176.01</i>	<i>0.00</i>	<i>6.176.01</i>
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	6.176.01	0.00	93.823.99
			0.00	0.00	100.000.00	0.00	-100.000.00	6.176.01	0.00	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	30.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			642.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	27.921.91	0.00	372.078.09
			0.00	642.000.00	400.000.00	0.00	242.000.00	27.921.91	0.00	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)								
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	8.014.000.00	0.00	0.00	604.532.06	0.00	7.409.467.94
			0.00	12.511.500.00	8.014.000.00	0.00	4.497.500.00	604.532.06	0.00	604.532.06

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 fev 2024 14:05

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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 da Unidade....:		12.511.500.00		0.00	8.014.000.00		0.00		604.532.06		0.00	7.409.467.94
		0.00	12.511.500.00		8.014.000.00		0.00	4.497.500.00	604.532.06		0.00	604.532.06
Total do Orgão.....:		12.511.500.00		0.00	8.014.000.00		0.00		604.532.06		0.00	7.409.467.94
		0.00	12.511.500.00		8.014.000.00		0.00	4.497.500.00	604.532.06		0.00	604.532.06
Total Geral.....:		12.511.500.00		0.00	8.014.000.00		0.00		604.532.06		0.00	7.409.467.94
		0.00	12.511.500.00		8.014.000.00		0.00	4.497.500.00	604.532.06		0.00	604.532.06

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