

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 abr 2024 12:51

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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 | | | | | | | 6.754.09 | 6.754.09 | 71.737.73 |
| | | | | 140.000.00 | 92.000.00 | | | 48.000.00 | 20.262.27 | 20.262.27 | | 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 | | 71.737.73 |
| | | | | 92.000.00 | 0.00 | | | | 20.262.27 | 20.262.27 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 140.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.000.00 | 6.754.09 | 6.754.09 | | 71.737.73 |
| | | | 0.00 | 140.000.00 | 92.000.00 | 0.00 | 0.00 | 48.000.00 | 20.262.27 | 20.262.27 | | 0.00 |
| 633 | 3.1.90.13.00 | | 30.000.00 | | | | | | | 1.384.58 | 1.384.58 | 19.230.84 |
| | | | | 30.000.00 | 22.000.00 | | | 8.000.00 | 2.769.16 | 2.769.16 | | 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 | | 19.230.84 |
| | | | | 22.000.00 | 0.00 | | | | 2.769.16 | 2.769.16 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000.00 | 1.384.58 | 1.384.58 | | 19.230.84 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 22.000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000.00 | 2.769.16 | 2.769.16 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

10 abr 2024 12:51

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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 | 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 | | 35.000.00 | 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 | | 35.000.00 | 0.00 | 0.00 | 35.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 643 | 3.3.90.39.00 | | 170.000.00 | | | | | | 8.767.46 | 8.767.46 | | 18.167.46 |
| | | | | | 170.000.00 | 42.509.84 | | 127.490.16 | 24.342.38 | 24.342.38 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 8.767.46 | 8.767.46 | | 18.167.46 |
| | | | | | | 42.509.84 | 0.00 | | 24.342.38 | 24.342.38 | | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.802.000.0000 | | 170.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.767.46 | 8.767.46 | | 18.167.46 |
| | | | 0.00 | | 170.000.00 | 42.509.84 | 0.00 | 127.490.16 | 24.342.38 | 24.342.38 | | 0.00 |
| 644 | 3.3.90.40.00 | | 65.000.00 | | | 55.00 | | | 2.708.23 | 2.858.23 | | 17.768.43 |
| | | | | | 65.000.00 | 25.283.12 | | 39.716.88 | 7.514.69 | 7.514.69 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 2.211.98 | 2.211.98 | | 10.135.94 |
| | | | | | | 16.271.88 | 0.00 | | 6.135.94 | 6.135.94 | | 0.00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | | 55.00 | 0.00 | | 496.25 | 646.25 | | 7.632.49 |
| | | | | | | 9.011.24 | 0.00 | | 1.378.75 | 1.378.75 | | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.802.000.0000 | | 65.000.00 | | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 2.708.23 | 2.858.23 | | 17.768.43 |
| | | | 0.00 | | 65.000.00 | 25.283.12 | 0.00 | 39.716.88 | 7.514.69 | 7.514.69 | | 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 | 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 | | 2.000.00 | 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 | | 1.000.00 | 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 | | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 592.000.00 | | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 19.614.36 | 19.764.36 | | 126.904.46 |
| | | | 0.00 | | 592.000.00 | 181.792.96 | 0.00 | 410.207.04 | 54.888.50 | 54.888.50 | | 0.00 |
| 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 | | 1.000.00 | 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

10 abr 2024 12:51

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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 |
| 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 | | 119.000.00 | 0.00 | 0.00 | 119.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 03.01.0109.272.0091.2118 | | | | | Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA | | | | | | |
| 658 | 3.1.90.01.00 | | 7.100.000.00 | | | | | | 526.052.54 | 526.052.54 | 5.228.259.86 |
| | | | | | 7.100.000.00 | 6.800.000.00 | | 300.000.00 | 1.571.740.14 | 1.571.740.14 | 0.00 |
| 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 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 526.052.54 | 526.052.54 | 5.228.259.86 |
| | | | | | 6.800.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.571.740.14 | 1.571.740.14 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.052.54 | 526.052.54 | 5.228.259.86 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 6.800.000.00 | 0.00 | -6.800.000.00 | 1.571.740.14 | 1.571.740.14 | 0.00 |
| 659 | 3.1.90.03.00 | | 910.000.00 | | | | | | 52.704.91 | 52.704.91 | 541.885.27 |
| | | | | | 910.000.00 | 700.000.00 | | 210.000.00 | 158.114.73 | 158.114.73 | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 abr 2024 12:51

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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 | | | 52.704.91 | 52.704.91 | | 541.885.27 |
| | | | | | | 700.000.00 | | | 158.114.73 | 158.114.73 | | 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 | | 541.885.27 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 700.000.00 | 0.00 | -700.000.00 | 158.114.73 | 158.114.73 | | | 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 | 578.757.45 | 578.757.45 | | 5.770.145.13 |
| | | | 0.00 | 8.062.000.00 | 7.500.000.00 | 0.00 | 562.000.00 | 1.729.854.87 | 1.729.854.87 | | | 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 | 43.491.80 | | 234.762.30 |
| | | | | 420.000.00 | 300.000.00 | | 120.000.00 | 65.237.70 | 65.237.70 | | | 0.00 |
| 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 | 420.000.00 | 0.00 | 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 | | | 21.745.90 | 43.491.80 | | 234.762.30 |
| | | | | | | 300.000.00 | | | 65.237.70 | 65.237.70 | | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.500.000.1111 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.745.90 | 43.491.80 | | 234.762.30 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 300.000.00 | 0.00 | -300.000.00 | 65.237.70 | 65.237.70 | | | 0.00 |
| 663 | 3.1.90.03.00 | | 190.000.00 | | | | | | 6.176.01 | 12.352.02 | | 81.471.97 |
| | | | | 190.000.00 | 100.000.00 | | 90.000.00 | 18.528.03 | 18.528.03 | | | 0.00 |
| 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 | 190.000.00 | 0.00 | 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 | | | 6.176.01 | 12.352.02 | | 81.471.97 |
| | | | | | | 100.000.00 | | | 18.528.03 | 18.528.03 | | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.500.000.1111 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.176.01 | 12.352.02 | | 81.471.97 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | 0.00 | -100.000.00 | 18.528.03 | 18.528.03 | | | 0.00 |
| 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 | 30.000.00 | 0.00 | 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 | 55.843.82 | | 316.234.27 |
| | | | 0.00 | 642.000.00 | 400.000.00 | 0.00 | 242.000.00 | 83.765.73 | 83.765.73 | | | 0.00 |
| 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

10 abr 2024 12:51
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO | DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MES | ANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ.NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A LIQUIDAR | 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 | 55.00 | | 0.00 | 626.293.72 | 654.365.63 | 6.213.283.86 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 12.511.500.00 | 8.081.792.96 | | 0.00 | 4.429.707.04 | 1.868.509.10 | 1.868.509.10 | 0.00 |
| Total da Unidade....: | | | 12.511.500.00 | | 0.00 | 55.00 | | 0.00 | 626.293.72 | 654.365.63 | 6.213.283.86 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 12.511.500.00 | 8.081.792.96 | | 0.00 | 4.429.707.04 | 1.868.509.10 | 1.868.509.10 | 0.00 |
| Total do Orgão.....: | | | 12.511.500.00 | | 0.00 | 55.00 | | 0.00 | 626.293.72 | 654.365.63 | 6.213.283.86 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 12.511.500.00 | 8.081.792.96 | | 0.00 | 4.429.707.04 | 1.868.509.10 | 1.868.509.10 | 0.00 |
| Total Geral.....: | | | 12.511.500.00 | | 0.00 | 55.00 | | 0.00 | 626.293.72 | 654.365.63 | 6.213.283.86 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 12.511.500.00 | 8.081.792.96 | | 0.00 | 4.429.707.04 | 1.868.509.10 | 1.868.509.10 | 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