

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 set 2024 11:08

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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					25.000.00			0.00
				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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
632	3.1.90.11.00		140.000.00						7.400.00	7.400.00	33.445.91
				140.000.00	92.000.00			48.000.00	58.554.09	58.554.09	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			7.400.00	7.400.00	33.445.91
					92.000.00	0.00			58.554.09	58.554.09	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.400.00	7.400.00	33.445.91	
			0.00	140.000.00	92.000.00	0.00	0.00	58.554.09	58.554.09	0.00	
633	3.1.90.13.00		30.000.00						1.517.00	1.517.00	11.513.45
				30.000.00	22.000.00			8.000.00	10.486.55	10.486.55	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	0.00			1.517.00	1.517.00	11.513.45
					22.000.00	0.00			10.486.55	10.486.55	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.517.00	1.517.00	11.513.45	
			0.00	30.000.00	22.000.00	0.00	0.00	10.486.55	10.486.55	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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

13 set 2024 11:08

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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						2.965.20	2.965.20		10.068.20
				35.000.00	24.500.00	-37.25	10.537.25	14.394.55	14.394.55	14.394.55		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.40					0.00	0.00	0.00	2.824.00	2.824.00	2.824.00		8.633.00
					22.400.00	0.00	0.00	13.767.00	13.767.00	13.767.00		0.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00	0.00	141.20	141.20	141.20		1.435.20
					2.100.00	-37.25	627.55	627.55	627.55	627.55		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.965.20	2.965.20	2.965.20		10.068.20
			0.00	35.000.00	24.500.00	-37.25	10.537.25	14.394.55	14.394.55	14.394.55		0.00
643	3.3.90.39.00		170.000.00						7.038.73	7.038.73		74.333.92
				170.000.00	140.938.68		29.061.32	66.604.76	66.604.76	66.604.76		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05					964.08	0.00	0.00	7.038.73	7.038.73	7.038.73		74.333.92
					140.938.68	0.00	0.00	66.604.76	66.604.76	66.604.76		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		170.000.00	0.00	964.08	0.00	0.00	7.038.73	7.038.73	7.038.73		74.333.92
			0.00	170.000.00	140.938.68	0.00	29.061.32	66.604.76	66.604.76	66.604.76		0.00
644	3.3.90.40.00		65.000.00						941.25	941.25		7.776.24
				65.000.00	25.283.12		39.716.88	17.506.88	17.356.88	17.356.88		150.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00		2.500.00
					16.271.88	0.00	0.00	13.771.88	13.771.88	13.771.88		0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	441.25	441.25	441.25		5.276.24
					9.011.24	0.00	0.00	3.735.00	3.585.00	3.585.00		150.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.25	941.25	941.25		7.776.24
			0.00	65.000.00	25.283.12	0.00	39.716.88	17.506.88	17.356.88	17.356.88		150.00
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	964.08	0.00	0.00	19.862.18	19.862.18	19.862.18		137.137.72
			0.00	592.000.00	304.721.80	-37.25	287.315.45	167.546.83	167.396.83	167.396.83		150.00
03.01.01.09.272.0091.2117 Manut.de Outras Despesas IPMCA												0.00
649	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
				1.000.00			1.000.00					0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 set 2024 11:08

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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
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
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	119.000.00	0.00	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
			0.00		80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	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
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	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
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	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
			0.00		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	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
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
			0.00		304.000.00	0.00	0.00	304.000.00	0.00	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						562.549.03	562.549.03	2.512.117.60	
					7.100.000.00	6.800.000.00		300.000.00	4.287.882.40	4.287.882.40	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
			0.00		7.100.000.00	0.00	0.00	7.100.000.00	0.00	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	0.00	562.549.03	562.549.03	2.512.117.60	
						6.800.000.00	0.00	0.00	4.287.882.40	4.287.882.40	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	562.549.03	562.549.03	2.512.117.60	
			0.00		0.00	6.800.000.00	0.00	-6.800.000.00	4.287.882.40	4.287.882.40	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 set 2024 11:08

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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
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
Total do P. Atividade:			2.911.500.00		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
Total da Sub-Unidade:			12.511.500.00		0.00		964.08	0.00	670.205.20		671.330.54	3.082.802.50
			0.00		12.511.500.00		8.204.721.80	-37.25	4.306.815.45		5.121.882.05	28.876.49
Total da Unidade....:			12.511.500.00		0.00		964.08	0.00	670.205.20		671.330.54	3.082.802.50
			0.00		12.511.500.00		8.204.721.80	-37.25	4.306.815.45		5.121.882.05	28.876.49
Total do Orgão.....:			12.511.500.00		0.00		964.08	0.00	670.205.20		671.330.54	3.082.802.50
			0.00		12.511.500.00		8.204.721.80	-37.25	4.306.815.45		5.121.882.05	28.876.49
Total Geral.....:			12.511.500.00		0.00		964.08	0.00	670.205.20		671.330.54	3.082.802.50
			0.00		12.511.500.00		8.204.721.80	-37.25	4.306.815.45		5.121.882.05	28.876.49

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