

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 fev 2024 15:36

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	IPMM											
03.03	IPMM											
03.03.00	IPMM											
03.03.00.04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO I										
1	3.1.90.04.00		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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		35.000.00			20.000.00				1.412.00		18.588.00
				35.000.00	20.000.00				15.000.00	1.412.00		1.412.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					20.000.00		0.00			1.412.00	0.00	18.588.00
					20.000.00		0.00			1.412.00	0.00	1.412.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00		0.00	20.000.00	0.00	0.00		1.412.00	0.00	18.588.00
			0.00	35.000.00	20.000.00	0.00	15.000.00	1.412.00	0.00	1.412.00	0.00	1.412.00
3	3.1.90.13.00		4.000.00									0.00
				4.000.00					4.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.92.00		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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.90.94.00		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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		13.000.00			10.000.00				550.68		9.449.32
				13.000.00	10.000.00				3.000.00	550.68		550.68
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					4.000.00		0.00			197.68	0.00	3.802.32
					4.000.00		0.00			197.68	0.00	197.68
3.1.91.13.20					6.000.00		0.00			353.00	0.00	5.647.00
					6.000.00		0.00			353.00	0.00	353.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			13.000.00		0.00	10.000.00	0.00	0.00		550.68	0.00	9.449.32
			0.00	13.000.00	10.000.00	0.00	3.000.00	550.68	0.00	550.68	0.00	550.68
8	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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	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	0.00
10	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
				2.000.00					2.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 fev 2024 15:36

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
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	
11	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	
12	3.3.90.36.00		20.000.00		500.00						500.00	
				20.000.00	500.00			19.500.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.99					500.00	0.00			0.00	0.00	500.00	
					500.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
			0.00	20.000.00	500.00	0.00	0.00	19.500.00	0.00	0.00	0.00	
13	3.3.90.39.00		137.000.00		46.147.66				7.577.47		38.570.19	
				137.000.00	46.147.66			90.852.34	7.577.47		7.577.47	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					39.647.66	0.00			7.379.61	0.00	32.268.05	
					39.647.66	0.00			7.379.61	0.00	7.379.61	
3.3.90.39.33					500.00	0.00			0.00	0.00	500.00	
					500.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.43					3.000.00	0.00			197.86	0.00	2.802.14	
					3.000.00	0.00			197.86	0.00	197.86	
3.3.90.39.64					3.000.00	0.00			0.00	0.00	3.000.00	
					3.000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			137.000.00	0.00	46.147.66	0.00	0.00	0.00	7.577.47	0.00	38.570.19	
			0.00	137.000.00	46.147.66	0.00	0.00	90.852.34	7.577.47	0.00	7.577.47	
14	3.3.90.40.00		48.000.00		16.863.47				1.650.00		15.213.47	
				48.000.00	16.863.47			31.136.53	1.650.00		1.650.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					9.020.00	0.00			1.220.00	0.00	7.800.00	
					9.020.00	0.00			1.220.00	0.00	1.220.00	
3.3.90.40.99					7.843.47	0.00			430.00	0.00	7.413.47	
					7.843.47	0.00			430.00	0.00	430.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			48.000.00	0.00	16.863.47	0.00	0.00	0.00	1.650.00	0.00	15.213.47	
			0.00	48.000.00	16.863.47	0.00	0.00	31.136.53	1.650.00	0.00	1.650.00	
15	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	
16	3.3.90.92.00		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	
17	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	
18	4.4.90.52.00		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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 fev 2024 15:36

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total do P. Atividade:			324.000.00	0.00	0.00	93.511.13	0.00	0.00	230.488.87	11.190.15	0.00	82.320.98
			0.00	324.000.00	0.00	93.511.13	0.00	0.00	230.488.87	11.190.15	0.00	11.190.15
03.03.0009.272.0063.2073	MANUTENÇÃO DE	OUTRAS DESPESAS DO RPPS										
19	3.3.90.47.00		37.000.00									0.00
				37.000.00					37.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	0.00	37.000.00	0.00	0.00	0.00
20	3.3.90.86.00		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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
21	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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.92.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.93.00		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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.91.93.00		15.000.00									0.00
				15.000.00					15.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
25	4.6.90.71.00		500.00									0.00
				500.00					500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
26	4.6.90.73.00		500.00									0.00
				500.00					500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			174.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	174.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.000.00	0.00	0.00	0.00
03.03.0009.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE	APOSENTADORIAS E PENSÕES D										
27	3.1.90.01.00		4.605.000.00			3.600.000.00				264.475.54		3.335.524.46
					4.605.000.00	3.600.000.00			1.005.000.00	264.475.54		264.475.54
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			4.605.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.605.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.605.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01						3.600.000.00				264.475.54		3.335.524.46
						3.600.000.00				264.475.54		264.475.54
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	3.600.000.00	0.00	0.00	264.475.54	0.00	0.00	3.335.524.46
			0.00	0.00	0.00	3.600.000.00	0.00	0.00	264.475.54	0.00	0.00	264.475.54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 fev 2024 15:36

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	DOTAÇÃO	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR
28	3.1.90.03.00		1.110.000.00			900.000.00		64.585.31		835.414.69
				1.110.000.00		900.000.00		64.585.31		64.585.31
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.110.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.110.000.00		0.00	0.00	1.110.000.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01						900.000.00	0.00	64.585.31	0.00	835.414.69
						900.000.00	0.00	64.585.31	0.00	64.585.31
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	900.000.00	0.00	64.585.31	0.00	835.414.69
			0.00	0.00	0.00	900.000.00	0.00	64.585.31	0.00	64.585.31
29	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	50.000.00		0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00
30	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	2.000.00		0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	5.767.000.00		0.00	4.500.000.00		0.00	0.00	329.060.85	0.00	4.170.939.15
	0.00	5.767.000.00		4.500.000.00		0.00	1.267.000.00	329.060.85	0.00	329.060.85
Total da Sub-Unidade:	6.265.000.00		0.00	4.593.511.13		0.00	0.00	340.251.00	0.00	4.253.260.13
	0.00	6.265.000.00		4.593.511.13		0.00	1.671.488.87	340.251.00	0.00	340.251.00
Total da Unidade....:	6.265.000.00		0.00	4.593.511.13		0.00	0.00	340.251.00	0.00	4.253.260.13
	0.00	6.265.000.00		4.593.511.13		0.00	1.671.488.87	340.251.00	0.00	340.251.00
Total do Orgão.....:	6.265.000.00		0.00	4.593.511.13		0.00	0.00	340.251.00	0.00	4.253.260.13
	0.00	6.265.000.00		4.593.511.13		0.00	1.671.488.87	340.251.00	0.00	340.251.00
Total Geral.....:	6.265.000.00		0.00	4.593.511.13		0.00	0.00	340.251.00	0.00	4.253.260.13
	0.00	6.265.000.00		4.593.511.13		0.00	1.671.488.87	340.251.00	0.00	340.251.00

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087.296/O-4
CONTADOR