

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 07:55

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

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
03	IPREVI										
03.01	IPREVI										
03.01.01	IPREVI										
03.01.01.04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS	IPREVI									
14	3.1.90.04.00		16.000.00					16.000.00			0.00
				16.000.00							0.00
1.05.00											
Total Fonte: 1.05.00			16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00
15	3.1.90.11.00		140.000.00			2.189.30			15.103.18	15.103.18	0.00
				140.000.00		102.189.30		37.810.70	102.189.30	102.189.30	0.00
1.05.00											
Total Fonte: 1.05.00			140.000.00	0.00	2.189.30	0.00	0.00	15.103.18	15.103.18	15.103.18	0.00
			0.00	140.000.00	102.189.30	0.00	37.810.70	102.189.30	102.189.30	102.189.30	0.00
16	3.1.90.13.00		4.000.00								0.00
				4.000.00				4.000.00			0.00
1.05.00											
Total Fonte: 1.05.00			4.000.00	0.00	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
17	3.1.90.16.00		2.000.00								0.00
				2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00											
Total Fonte: 1.05.00			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
18	3.1.90.94.00		2.000.00								0.00
				2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00											
Total Fonte: 1.05.00			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
19	3.1.91.13.00		30.000.00		53.65	-629.14			1.328.84	664.42	0.00
				30.000.00	9.053.65	-629.14		21.575.49	8.424.51	7.760.09	664.42
1.05.00											
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00	0.00	53.65	-629.14		1.328.84	664.42	664.42	0.00
			0.00	30.000.00	9.053.65	-629.14	21.575.49	8.424.51	7.760.09	7.760.09	664.42
20	3.3.90.08.00		2.000.00								0.00
				2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00											
Total Fonte: 1.05.00			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
21	3.3.90.30.00		10.000.00								0.00
				10.000.00	594.80			9.405.20	594.80	594.80	0.00
1.05.00											
Total Fonte: 1.05.00			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	594.80	0.00	9.405.20	594.80	594.80	594.80	0.00
22	3.3.90.33.00		3.000.00								0.00
				3.000.00				3.000.00			0.00
1.05.00											
Total Fonte: 1.05.00			3.000.00	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 07:55

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

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
23	3.3.90.35.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.05.00					Taxa de Administração do RPPS						
Total Fonte: 1.05.00			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
24	3.3.90.36.00		25.000.00			586.36			586.36	558.44	0.00
					25.000.00	2.848.04		22.151.96	2.848.04	2.820.12	27.92
1.05.00					Taxa de Administração do RPPS						
3.3.90.36.30					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					139.61	0.00	0.00	139.61	139.61	139.61	0.00
3.3.90.36.40					558.44	0.00	0.00	558.44	558.44	558.44	0.00
					2.652.59	0.00	0.00	2.652.59	2.652.59	2.652.59	0.00
3.3.90.36.99					27.92	0.00	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
					55.84	0.00	0.00	55.84	27.92	27.92	27.92
Total Fonte: 1.05.00			25.000.00	0.00	586.36	0.00	0.00	586.36	558.44	558.44	0.00
			0.00	25.000.00	2.848.04	0.00	0.00	22.151.96	2.848.04	2.820.12	27.92
25	3.3.90.39.00		110.000.00			3.978.98	-3.860.87		5.618.22	10.736.00	0.00
					110.000.00	71.832.67	-3.860.87	42.028.20	67.971.80	67.971.80	0.00
1.05.00					Taxa de Administração do RPPS						
3.3.90.39.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					375.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00
3.3.90.39.05					3.808.98	0.00	0.00	5.117.78	10.235.56	10.235.56	0.00
					62.802.66	0.00	0.00	62.802.66	62.802.66	62.802.66	0.00
3.3.90.39.17					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					780.00	0.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00
3.3.90.39.41					170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00
					170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00
3.3.90.39.43					0.00	-581.90	-581.90	264.44	264.44	264.44	0.00
					3.600.00	-581.90	-581.90	3.018.10	3.018.10	3.018.10	0.00
3.3.90.39.64					0.00	-3.278.97	-3.278.97	66.00	66.00	66.00	0.00
					4.000.00	-3.278.97	-3.278.97	721.03	721.03	721.03	0.00
3.3.90.39.65					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					40.95	0.00	0.00	40.95	40.95	40.95	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					64.06	0.00	0.00	64.06	64.06	64.06	0.00
Total Fonte: 1.05.00			110.000.00	0.00	3.978.98	-3.860.87	-3.860.87	5.618.22	10.736.00	10.736.00	0.00
			0.00	110.000.00	71.832.67	-3.860.87	-3.860.87	42.028.20	67.971.80	67.971.80	0.00
26	3.3.90.40.00		70.000.00			-7.446.78			6.915.00	9.080.00	0.00
					70.000.00	61.920.37	-8.186.19	16.265.82	53.734.18	53.434.18	300.00
1.05.00					Taxa de Administração do RPPS						
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	6.200.00	8.400.00	8.400.00	0.00
					48.388.12	-739.41	-739.41	47.648.71	47.648.71	47.648.71	0.00
3.3.90.40.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					79.95	0.00	0.00	79.95	79.95	79.95	0.00
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1.272.30	0.00	0.00	1.272.30	1.272.30	1.272.30	0.00
3.3.90.40.99					0.00	-7.446.78	-7.446.78	715.00	680.00	680.00	0.00
					12.180.00	-7.446.78	-7.446.78	4.733.22	4.433.22	4.433.22	300.00
Total Fonte: 1.05.00			70.000.00	0.00	0.00	-7.446.78	-7.446.78	6.915.00	9.080.00	9.080.00	0.00
			0.00	70.000.00	61.920.37	-8.186.19	-8.186.19	16.265.82	53.734.18	53.434.18	300.00
27	3.3.90.47.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00					Taxa de Administração do RPPS						
Total Fonte: 1.05.00			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
28	3.3.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 07:55

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

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
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS							
Total Fonte: 1.05.00			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
29	3.3.91.97.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS							
Total Fonte: 1.05.00			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
30	4.4.90.52.00		12.000.00							0.00
				12.000.00			12.000.00			0.00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS							
Total Fonte: 1.05.00			12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			450.000.00	0.00	6.808.29	-11.936.79	29.551.60	36.142.04		0.00
			0.00	450.000.00	248.438.83	-12.676.20	214.237.37	235.762.63	234.770.29	992.34
03.01.01.09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO	OUTRAS	DESPESAS IPREVI							
31	3.3.90.93.00		50.000.00							0.00
				50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			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
32	3.3.40.93.00		25.000.00							0.00
				25.000.00			25.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			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
33	3.3.90.47.00		70.000.00							0.00
				70.000.00			70.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00
34	3.3.90.91.00		50.000.00							0.00
				50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			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
35	3.3.90.92.00		3.000.00							0.00
				3.000.00			3.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			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
36	3.3.91.93.00		50.000.00							0.00
				50.000.00	1.918.29		48.081.71	1.918.29	1.918.29	0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	1.918.29	0.00	48.081.71	1.918.29	1.918.29	0.00
37	4.6.90.71.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			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
38	4.6.90.73.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 07:55

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

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
44	3.3.30.93.00		25.000.00								0.00
					25.000.00			25.000.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			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
527	3.3.90.86.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			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
Total do P. Atividade:			325.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		325.000.00	1.918.29	0.00	323.081.71	1.918.29	1.918.29	0.00
03.01.01.09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO IPREVI										
39	3.1.90.01.00		4.200.000.00			207.612.39			655.302.30	655.302.30	0.00
					8.000.00	4.208.000.00	4.207.612.39	387.61	4.207.612.39	4.207.612.39	0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)							
3.1.90.01.01						207.612.39	0.00		655.302.30	655.302.30	0.00
						4.207.612.39	0.00		4.207.612.39	4.207.612.39	0.00
Total Fonte: 1.03.00			4.200.000.00		0.00	207.612.39	0.00		655.302.30	655.302.30	0.00
			8.000.00		4.208.000.00	4.207.612.39	0.00	387.61	4.207.612.39	4.207.612.39	0.00
40	3.1.90.03.00		1.000.000.00		8.000.00		-70.698.39		126.120.16	126.120.16	0.00
					992.000.00	900.000.00	-70.698.39	162.698.39	829.301.61	829.301.61	0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)							
3.1.90.03.01						0.00	-70.698.39		126.120.16	126.120.16	0.00
						900.000.00	-70.698.39		829.301.61	829.301.61	0.00
Total Fonte: 1.03.00			1.000.000.00		8.000.00	0.00	-70.698.39		126.120.16	126.120.16	0.00
			0.00		992.000.00	900.000.00	-70.698.39	162.698.39	829.301.61	829.301.61	0.00
41	3.1.90.91.00		99.000.00								0.00
					99.000.00			99.000.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			99.000.00		0.00	0.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		99.000.00	0.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00	0.00
42	3.1.90.92.00		6.000.00								0.00
					6.000.00			6.000.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			6.000.00		0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			5.305.000.00		8.000.00	207.612.39	-70.698.39		781.422.46	781.422.46	0.00
			8.000.00		5.305.000.00	5.107.612.39	-70.698.39	268.086.00	5.036.914.00	5.036.914.00	0.00
03.01.01.99.999.9999.2804	RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS										
43	9.9.99.99.00		1.050.000.00								0.00
					1.050.000.00			1.050.000.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00			850.000.00		0.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		850.000.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			200.000.00		0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.050.000.00		0.00	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.050.000.00	0.00	0.00	1.050.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			7.130.000.00		8.000.00	214.420.68	-82.635.18		810.974.06	817.564.50	0.00
			8.000.00		7.130.000.00	5.357.969.51	-83.374.59	1.855.405.08	5.274.594.92	5.273.602.58	992.34
Total da Unidade:....:			7.130.000.00		8.000.00	214.420.68	-82.635.18		810.974.06	817.564.50	0.00
			8.000.00		7.130.000.00	5.357.969.51	-83.374.59	1.855.405.08	5.274.594.92	5.273.602.58	992.34
Total do Orgão:.....:			7.130.000.00		8.000.00	214.420.68	-82.635.18		810.974.06	817.564.50	0.00
			8.000.00		7.130.000.00	5.357.969.51	-83.374.59	1.855.405.08	5.274.594.92	5.273.602.58	992.34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 07:55

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

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 Geral.....:			7.130.000.00		8.000.00	214.420.68		-82.635.18		810.974.06	817.564.50	0.00
			8.000.00		7.130.000.00	5.357.969.51		-83.374.59	1.855.405.08	5.274.594.92	5.273.602.58	992.34

DELMA FERREIRA DE ASSIS E ASSIS
CPF: 788.755.606-68
ORDENADORA

RENATA ROSA BORGES
CPF: 927.843.806-53
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR