

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:53

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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		Taxa de Administração do RPPS									
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	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	3.1.90.11.00		140.000.00						7.925.81	7.925.81	28.017.06
				140.000.00	100.000.00		40.000.00	71.982.94	71.982.94		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.11.05				0.00	0.00	0.00	0.00	7.925.81	7.925.81	28.017.06	
					100.000.00	0.00	0.00	71.982.94	71.982.94	0.00	
Total Fonte: 1.05.00			140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.925.81	7.925.81	28.017.06	
			0.00	140.000.00	100.000.00	0.00	40.000.00	71.982.94	71.982.94	0.00	
16	3.1.90.13.00		4.000.00								0.00
				4.000.00			4.000.00				0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
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	4.000.00	0.00	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		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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	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		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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	3.1.91.13.00		30.000.00						752.19	752.19	3.233.17
				30.000.00	9.000.00		21.000.00	5.766.83	5.766.83		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.1.91.13.08				0.00	0.00	0.00	0.00	479.54	479.54	2.323.50	
					6.000.00	0.00	0.00	3.676.50	3.676.50	0.00	
3.1.91.13.20				0.00	0.00	0.00	0.00	272.65	272.65	909.67	
					3.000.00	0.00	0.00	2.090.33	2.090.33	0.00	
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.19	752.19	3.233.17	
			0.00	30.000.00	9.000.00	0.00	21.000.00	5.766.83	5.766.83	0.00	
20	3.3.90.08.00		2.000.00								0.00
				2.000.00			2.000.00				0.00
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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3.3.90.30.00		10.000.00								0.00
				10.000.00	494.70		9.505.30	494.70	494.70		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.30.16				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					494.70	0.00	0.00	494.70	494.70	0.00	0.00
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	494.70	0.00	9.505.30	494.70	494.70	0.00	0.00
22	3.3.90.33.00		3.000.00								0.00
				3.000.00			3.000.00				0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
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	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:53

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00
24	3.3.90.36.00		25.000.00						0.00
				25.000.00	1.675.32		23.324.68	1.675.32	1.675.32
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS						
3.3.90.36.30				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				139.61	0.00		139.61	139.61	0.00
3.3.90.36.40				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				1.535.71	0.00		1.535.71	1.535.71	0.00
Total Fonte: 1.05.00			25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	1.675.32	0.00	23.324.68	1.675.32	1.675.32
25	3.3.90.39.00		110.000.00						16.431.93
				110.000.00	67.853.69		42.146.31	51.421.76	46.303.98
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS						
3.3.90.39.01				375.00	0.00		375.00	375.00	0.00
				375.00	0.00		375.00	375.00	0.00
3.3.90.39.05				0.00	0.00		5.117.78	5.117.78	11.544.36
				58.993.68	0.00		47.449.32	42.331.54	5.117.78
3.3.90.39.17				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				780.00	0.00		780.00	780.00	0.00
3.3.90.39.43				0.00	0.00		264.44	264.44	1.380.60
				3.600.00	0.00		2.219.40	2.219.40	0.00
3.3.90.39.64				0.00	0.00		59.00	59.00	3.506.97
				4.000.00	0.00		493.03	493.03	0.00
3.3.90.39.65				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				40.95	0.00		40.95	40.95	0.00
3.3.90.39.99				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				64.06	0.00		64.06	64.06	0.00
Total Fonte: 1.05.00			110.000.00	0.00	375.00	0.00	5.816.22	5.816.22	16.431.93
			0.00	110.000.00	67.853.69	0.00	42.146.31	51.421.76	46.303.98
26	3.3.90.40.00		70.000.00						24.395.00
				70.000.00	61.920.37	-739.41	8.819.04	36.785.96	34.320.96
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS						
3.3.90.40.02				0.00	0.00		4.200.00	4.200.00	14.600.00
				48.388.12	-739.41		33.048.71	30.848.71	2.200.00
3.3.90.40.06				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				79.95	0.00		79.95	79.95	0.00
3.3.90.40.10				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				1.272.30	0.00		1.272.30	1.272.30	0.00
3.3.90.40.99				0.00	0.00		265.00	265.00	9.795.00
				12.180.00	0.00		2.385.00	2.120.00	265.00
Total Fonte: 1.05.00			70.000.00	0.00	0.00	0.00	4.465.00	4.465.00	24.395.00
			0.00	70.000.00	61.920.37	-739.41	8.819.04	36.785.96	34.320.96
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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
28	3.3.90.92.00		2.000.00						0.00
				2.000.00			2.000.00		0.00
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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:53

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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
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	375.00	0.00	18.959.22	18.959.22	72.077.16	
			0.00		450.000.00	240.944.08	-739.41	209.795.33	168.127.51	160.544.73	7.582.78
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
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)						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:53  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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
Total Fonte:	<b>1.03.00</b>		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
<b>527</b>	<b>3.3.90.86.00</b>		<b>50.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>50.000.00</b>			<b>50.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.03.00</b>		<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
Total Fonte:	<b>1.03.00</b>		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											
<b>39</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>4.200.000.00</b>						<b>330.444.62</b>	<b>330.444.62</b>		<b>1.111.592.11</b>
					<b>4.200.000.00</b>	<b>4.000.000.00</b>		<b>200.000.00</b>	<b>2.888.407.89</b>	<b>2.888.407.89</b>		<b>0.00</b>
<b>1.03.00</b>		<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	330.444.62	330.444.62	1.111.592.11		
					4.000.000.00	0.00	0.00	2.888.407.89	2.888.407.89	0.00		
Total Fonte:	<b>1.03.00</b>		4.200.000.00		0.00	0.00	0.00	330.444.62	330.444.62	1.111.592.11		
			0.00		4.200.000.00	4.000.000.00	0.00	200.000.00	2.888.407.89	2.888.407.89		0.00
<b>40</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>1.000.000.00</b>					<b>63.060.08</b>	<b>63.060.08</b>	<b>322.938.71</b>		
					<b>1.000.000.00</b>	<b>900.000.00</b>		<b>100.000.00</b>	<b>577.061.29</b>	<b>577.061.29</b>		<b>0.00</b>
<b>1.03.00</b>		<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	63.060.08	63.060.08	322.938.71		
					900.000.00	0.00	0.00	577.061.29	577.061.29	0.00		
Total Fonte:	<b>1.03.00</b>		1.000.000.00		0.00	0.00	0.00	63.060.08	63.060.08	322.938.71		
			0.00		1.000.000.00	900.000.00	0.00	100.000.00	577.061.29	577.061.29		0.00
<b>41</b>	<b>3.1.90.91.00</b>		<b>99.000.00</b>					<b>99.000.00</b>	<b>99.000.00</b>	<b>99.000.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>99.000.00</b>			<b>99.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.03.00</b>		<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
Total Fonte:	<b>1.03.00</b>		99.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		99.000.00	0.00	0.00	99.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>42</b>	<b>3.1.90.92.00</b>		<b>6.000.00</b>					<b>6.000.00</b>	<b>6.000.00</b>	<b>6.000.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>6.000.00</b>			<b>6.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.03.00</b>		<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
Total Fonte:	<b>1.03.00</b>		6.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	393.504.70	393.504.70	1.434.530.82		
			0.00		5.305.000.00	4.900.000.00	0.00	405.000.00	3.465.469.18	3.465.469.18		0.00
03.01.01.99.999.9999.2804	RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS											
<b>43</b>	<b>9.9.99.99.00</b>		<b>1.050.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>1.050.000.00</b>			<b>1.050.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.03.00</b>		<b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
Total Fonte:	<b>1.03.00</b>		850.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		850.000.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>1.05.00</b>		<b>Taxa de Administração do RPPS</b>										
Total Fonte:	<b>1.05.00</b>		200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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		0.00	375.00	0.00	412.463.92	412.463.92	1.506.607.98		
			0.00		7.130.000.00	5.142.862.37	-739.41	1.987.877.04	3.635.514.98	3.627.932.20		7.582.78
Total da Unidade....:			7.130.000.00		0.00	375.00	0.00	412.463.92	412.463.92	1.506.607.98		
			0.00		7.130.000.00	5.142.862.37	-739.41	1.987.877.04	3.635.514.98	3.627.932.20		7.582.78
Total do Orgão.....:			7.130.000.00		0.00	375.00	0.00	412.463.92	412.463.92	1.506.607.98		
			0.00		7.130.000.00	5.142.862.37	-739.41	1.987.877.04	3.635.514.98	3.627.932.20		7.582.78
Total Geral.....:			7.130.000.00		0.00	375.00	0.00	412.463.92	412.463.92	1.506.607.98		
			0.00		7.130.000.00	5.142.862.37	-739.41	1.987.877.04	3.635.514.98	3.627.932.20		7.582.78

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:53

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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

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