

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 09:38

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0001.1144 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | IPREV | | | | | | | | | | |
| 553 | 4.4.90.52.00 | | 25.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 25.000.00 | | 3.351.00 | | | 21.649.00 | 3.351.00 | 3.351.00 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.03 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1.686.00 | | 0.00 | 1.686.00 | 1.686.00 | 1.686.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.19 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1.665.00 | | 0.00 | 1.665.00 | 1.665.00 | 1.665.00 | 0.00 |
| 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 | | 25.000.00 | 3.351.00 | | 0.00 | 21.649.00 | 3.351.00 | 3.351.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 25.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 25.000.00 | 3.351.00 | | 0.00 | 21.649.00 | 3.351.00 | 3.351.00 | 0.00 |
| 03.01.01.04.122.0001.2801 | MANUT DESP ADMINISTRATIVAS | IPREVI | | | | | | | | | | |
| 536 | 3.1.90.04.00 | | 18.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 18.000.00 | | | | | 18.000.00 | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 18.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 18.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 18.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 537 | 3.1.90.11.00 | | 140.000.00 | | | 17.197.88 | | | | 18.129.71 | 18.129.71 | 0.00 |
| | | | | 140.000.00 | | 117.197.88 | | | 22.802.12 | 117.197.88 | 117.197.88 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | | | | 17.197.88 | | 0.00 | | 18.129.71 | 18.129.71 | 0.00 |
| | | | | | | 117.197.88 | | 0.00 | 117.197.88 | 117.197.88 | 117.197.88 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 140.000.00 | | 0.00 | 17.197.88 | | 0.00 | 18.129.71 | 18.129.71 | 18.129.71 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 140.000.00 | 117.197.88 | | 0.00 | 22.802.12 | 117.197.88 | 117.197.88 | 0.00 |
| 538 | 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 | 4.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 539 | 3.1.90.16.00 | | 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 | | 2.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 540 | 3.1.90.92.00 | | 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 | | 2.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | 3.1.90.94.00 | | 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 | | 2.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542 | 3.1.91.13.00 | | 30.000.00 | | | | | | | 3.130.40 | 3.130.40 | 0.00 |
| | | | | 30.000.00 | | 14.738.22 | | | 15.261.78 | 14.738.22 | 14.738.22 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.08 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 1.838.88 | 1.838.88 | 0.00 |
| | | | | | | 8.657.61 | | 0.00 | 8.657.61 | 8.657.61 | 8.657.61 | 0.00 |
| 3.1.91.13.20 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 1.291.52 | 1.291.52 | 0.00 |
| | | | | | | 6.080.61 | | 0.00 | 6.080.61 | 6.080.61 | 6.080.61 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 30.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3.130.40 | 3.130.40 | 3.130.40 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 30.000.00 | 14.738.22 | | 0.00 | 15.261.78 | 14.738.22 | 14.738.22 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 09:38

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

| 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 |
| 543 | 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 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 544 | 3.3.90.30.00 | | 15.000.00 | | | 454.80 | | | 454.80 | 454.80 | 0.00 |
| | | | | | 15.000.00 | 1.391.40 | | 13.608.60 | 1.391.40 | 1.391.40 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | | | | | | 359.80 | 0.00 | | 359.80 | 359.80 | 0.00 |
| | | | | | | 986.40 | 0.00 | | 986.40 | 986.40 | 0.00 |
| 3.3.90.30.17 | | | | | | 95.00 | 0.00 | | 95.00 | 95.00 | 0.00 |
| | | | | | | 405.00 | 0.00 | | 405.00 | 405.00 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 15.000.00 | | 0.00 | 454.80 | 0.00 | 0.00 | 454.80 | 454.80 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 15.000.00 | 1.391.40 | 0.00 | 13.608.60 | 1.391.40 | 1.391.40 | 0.00 |
| 545 | 3.3.90.33.00 | | 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 | | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 546 | 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 | | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 547 | 3.3.90.36.00 | | 25.000.00 | | | 443.67 | -3.526.76 | | 443.67 | 443.67 | 0.00 |
| | | | | | 25.000.00 | 4.443.67 | -3.526.76 | 24.083.09 | 916.91 | 916.91 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.40 | | | | | | 443.67 | -3.056.33 | | 443.67 | 443.67 | 0.00 |
| | | | | | | 3.943.67 | -3.056.33 | | 887.34 | 887.34 | 0.00 |
| 3.3.90.36.99 | | | | | | 0.00 | -470.43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 500.00 | -470.43 | | 29.57 | 29.57 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 25.000.00 | | 0.00 | 443.67 | -3.526.76 | 0.00 | 443.67 | 443.67 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 25.000.00 | 4.443.67 | -3.526.76 | 24.083.09 | 916.91 | 916.91 | 0.00 |
| 548 | 3.3.90.39.00 | | 130.000.00 | | | 4.960.29 | -17.433.65 | | 9.425.01 | 16.184.26 | 0.00 |
| | | | | | 130.000.00 | 119.117.34 | -17.433.65 | 28.316.31 | 101.683.69 | 101.683.69 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | | | | 2.790.29 | -4.550.00 | | 6.759.25 | 13.518.50 | 0.00 |
| | | | | | | 79.033.65 | -4.550.00 | | 74.483.65 | 74.483.65 | 0.00 |
| 3.3.90.39.34 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 16.943.69 | 0.00 | | 16.943.69 | 16.943.69 | 0.00 |
| 3.3.90.39.41 | | | | | | 0.00 | -9.400.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 11.400.00 | -9.400.00 | | 2.000.00 | 2.000.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.43 | | | | | | 0.00 | -484.15 | | 406.76 | 406.76 | 0.00 |
| | | | | | | 3.600.00 | -484.15 | | 3.115.85 | 3.115.85 | 0.00 |
| 3.3.90.39.48 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 70.00 | 0.00 | | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.64 | | | | | | 0.00 | -2.999.50 | | 89.00 | 89.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4.000.00 | -2.999.50 | | 1.000.50 | 1.000.50 | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | | | | | | 2.170.00 | 0.00 | | 2.170.00 | 2.170.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4.070.00 | 0.00 | | 4.070.00 | 4.070.00 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 130.000.00 | | 0.00 | 4.960.29 | -17.433.65 | 0.00 | 9.425.01 | 16.184.26 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 130.000.00 | 119.117.34 | -17.433.65 | 28.316.31 | 101.683.69 | 101.683.69 | 0.00 |
| 549 | 3.3.90.40.00 | | 80.000.00 | | | 1.127.35 | -3.74 | | 6.887.74 | 9.472.10 | 150.00 |
| | | | | | 80.000.00 | 57.457.25 | -3.74 | 22.546.49 | 57.303.51 | 57.153.51 | 150.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | | 1.127.35 | -3.74 | | 6.587.74 | 8.872.10 | 150.00 |
| | | | | | | 53.327.35 | -3.74 | | 53.173.61 | 53.023.61 | 150.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 09:38

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

| 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 |
| 3.3.90.40.06 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 489.90 | | 0.00 | 489.90 | 489.90 | | 0.00 |
| 3.3.90.40.10 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 40.00 | | 0.00 | 40.00 | 40.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 300.00 | 600.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 3.600.00 | | 0.00 | 3.600.00 | 3.600.00 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 80.000.00 | | 0.00 | 1.127.35 | | -3.74 | 6.887.74 | 9.472.10 | | 150.00 |
| | | | 0.00 | | 80.000.00 | 57.457.25 | | -3.74 | 22.546.49 | 57.303.51 | | 150.00 |
| 550 | 3.3.90.47.00 | | 1.000.00 | | | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | 1.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 551 | 3.3.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | 2.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 552 | 3.3.91.97.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | 1.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 475.000.00 | | 0.00 | 24.183.99 | | -20.964.15 | 38.471.33 | 47.814.94 | | 150.00 |
| | | | 0.00 | | 475.000.00 | 314.345.76 | | -20.964.15 | 181.618.39 | 293.231.61 | | 150.00 |
| 03.01.01.09.272.0001.2802 | MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI | | | | | | | | | | | |
| 554 | 3.3.90.47.00 | | 84.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 84.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 84.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 84.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 555 | 3.3.90.86.00 | | 60.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 60.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 60.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 60.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 556 | 3.3.90.91.00 | | 50.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 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 |
| 557 | 3.3.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 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 |
| 558 | 3.3.90.93.00 | | 30.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | 30.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 559 | 3.3.91.93.00 | | 20.000.00 | | | 4.852.36 | | | 4.852.36 | 4.852.36 | | 0.00 |
| | | | | | | 4.852.36 | | | 4.852.36 | 4.852.36 | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 20.000.00 | | 0.00 | 4.852.36 | | 0.00 | 4.852.36 | 4.852.36 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 20.000.00 | 4.852.36 | | 0.00 | 15.147.64 | 4.852.36 | | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 09:38

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

| 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 |
| 560 | 4.6.90.71.00 | | 1.000.00 | | | | | 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 | | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 561 | 4.6.90.73.00 | | 1.000.00 | | | | | 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 | | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 248.000.00 | | 0.00 | 4.852.36 | 0.00 | | 4.852.36 | 4.852.36 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 248.000.00 | 4.852.36 | 0.00 | 243.147.64 | 4.852.36 | 4.852.36 | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0001.2803 | MANUT APOS E PENS DO IPREVI | | | | | 216.837.23 | | | 762.886.19 | 762.886.19 | 0.00 |
| 562 | 3.1.90.01.00 | | 5.200.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 5.200.000.00 | 4.916.837.23 | | 283.162.77 | 4.916.837.23 | 4.916.837.23 | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 5.200.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 5.200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.800.000.1111 | | | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | | | | | | 216.837.23 | 0.00 | | 762.886.19 | 762.886.19 | 0.00 |
| | | | | | | 4.916.837.23 | 0.00 | | 4.916.837.23 | 4.916.837.23 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 | | | 0.00 | | 0.00 | 216.837.23 | 0.00 | | 762.886.19 | 762.886.19 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 4.916.837.23 | 0.00 | -4.916.837.23 | 4.916.837.23 | 4.916.837.23 | 0.00 |
| 563 | 3.1.90.03.00 | | 1.200.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.200.000.00 | 1.000.000.00 | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | 127.614.50 | 127.614.50 | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 1.200.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 1.200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.800.000.1111 | | | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | | | 0.00 | -142.651.70 | | 127.614.50 | 127.614.50 | 0.00 |
| | | | | | | 1.000.000.00 | -142.651.70 | | 857.348.30 | 857.348.30 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | -142.651.70 | | 127.614.50 | 127.614.50 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 1.000.000.00 | -142.651.70 | -857.348.30 | 857.348.30 | 857.348.30 | 0.00 |
| 564 | 3.1.90.91.00 | | 48.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 48.000.00 | | | 48.000.00 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 48.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 48.000.00 | 0.00 | 0.00 | 48.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 565 | 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 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 6.450.000.00 | | 0.00 | 216.837.23 | -142.651.70 | | 890.500.69 | 890.500.69 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 6.450.000.00 | 5.916.837.23 | -142.651.70 | 675.814.47 | 5.774.185.53 | 5.774.185.53 | 0.00 |
| 03.01.01.99.999.9999.2804 | RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | 0.00 |
| 566 | 9.9.99.99.00 | | 725.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 725.000.00 | | | 725.000.00 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 725.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 725.000.00 | 0.00 | 0.00 | 725.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 725.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 725.000.00 | 0.00 | 0.00 | 725.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 7.923.000.00 | | 0.00 | 245.873.58 | -163.615.85 | | 933.824.38 | 943.167.99 | 150.00 |
| | | | 0.00 | | 7.923.000.00 | 6.239.386.35 | -163.615.85 | 1.847.229.50 | 6.075.620.50 | 6.075.470.50 | 150.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 09:38

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

| 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 da Unidade....: | | 7.923.000.00 | | 0.00 | 245.873.58 | -163.615.85 | | | 933.824.38 | 943.167.99 | | 150.00 |
| | | 0.00 | 7.923.000.00 | | 6.239.386.35 | -163.615.85 | 1.847.229.50 | | 6.075.620.50 | 6.075.470.50 | | 150.00 |
| Total do Orgão.....: | | 7.923.000.00 | | 0.00 | 245.873.58 | -163.615.85 | | | 933.824.38 | 943.167.99 | | 150.00 |
| | | 0.00 | 7.923.000.00 | | 6.239.386.35 | -163.615.85 | 1.847.229.50 | | 6.075.620.50 | 6.075.470.50 | | 150.00 |
| Total Geral.....: | | 7.923.000.00 | | 0.00 | 245.873.58 | -163.615.85 | | | 933.824.38 | 943.167.99 | | 150.00 |
| | | 0.00 | 7.923.000.00 | | 6.239.386.35 | -163.615.85 | 1.847.229.50 | | 6.075.620.50 | 6.075.470.50 | | 150.00 |

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

ALACIR CORREIA JONAS JUNIOR
CPF: 853.829.066-53
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR