

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:18

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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 | | 3.165.00 | | | 21.835.00 | 3.165.00 | 3.165.00 | 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 |
| | | | | | 1.500.00 | | | | 1.500.00 | 1.500.00 | | 0.00 |
| 4.4.90.52.19 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 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 | | 25.000.00 | 3.165.00 | | | 21.835.00 | 3.165.00 | 3.165.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 25.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 25.000.00 | 3.165.00 | | | 21.835.00 | 3.165.00 | 3.165.00 | 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 | | 18.000.00 | 0.00 | | | 18.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 537 | 3.1.90.11.00 | | 140.000.00 | | | | | | | 12.707.49 | 12.707.49 | 36.895.47 |
| | | | | 140.000.00 | | 100.000.00 | | | 40.000.00 | 63.104.53 | 63.104.53 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | | | 0.00 | | | | 12.707.49 | 12.707.49 | | 36.895.47 |
| | | | | | 100.000.00 | | | | 63.104.53 | 63.104.53 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 140.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 12.707.49 | 12.707.49 | | 36.895.47 |
| | | | 0.00 | | 140.000.00 | 100.000.00 | | | 40.000.00 | 63.104.53 | 63.104.53 | 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 | | 4.000.00 | 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 | | 2.000.00 | 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 | | 2.000.00 | 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 | | 2.000.00 | 0.00 | | | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542 | 3.1.91.13.00 | | 30.000.00 | | | | | | 763.86 | 763.86 | | 4.652.98 |
| | | | | 30.000.00 | | 10.000.00 | | | 20.000.00 | 5.347.02 | 5.347.02 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.08 | | | | | 0.00 | | | | 448.71 | 448.71 | | 2.859.03 |
| | | | | | 6.000.00 | | | | 3.140.97 | 3.140.97 | | 0.00 |
| 3.1.91.13.20 | | | | | 0.00 | | | | 315.15 | 315.15 | | 1.793.95 |
| | | | | | 4.000.00 | | | | 2.206.05 | 2.206.05 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 30.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 763.86 | 763.86 | | 4.652.98 |
| | | | 0.00 | | 30.000.00 | 10.000.00 | | | 20.000.00 | 5.347.02 | 5.347.02 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:18

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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 | | | | | 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 | | | 107.00 | | 107.00 | | 107.00 | 0.00 |
| | | | | | 15.000.00 | 836.60 | | 14.163.40 | 836.60 | 836.60 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | | | | | | 107.00 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 |
| | | | | | | 526.60 | 0.00 | 526.60 | 526.60 | 526.60 | 0.00 |
| 3.3.90.30.17 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 15.000.00 | | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 15.000.00 | 836.60 | 0.00 | 14.163.40 | 836.60 | 836.60 | 0.00 |
| 545 | 3.3.90.33.00 | | 2.000.00 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 29.57 | | 29.57 | 3.526.76 |
| | | | | | 25.000.00 | 4.000.00 | | 21.000.00 | 473.24 | 473.24 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| 3.3.90.36.40 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.056.33 |
| | | | | | | 3.500.00 | 0.00 | 443.67 | 443.67 | 443.67 | 0.00 |
| 3.3.90.36.99 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 470.43 |
| | | | | | | 500.00 | 0.00 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 25.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 3.526.76 |
| | | | 0.00 | | 25.000.00 | 4.000.00 | 0.00 | 21.000.00 | 473.24 | 473.24 | 0.00 |
| 548 | 3.3.90.39.00 | | 130.000.00 | | | | | 5.657.31 | | 5.657.31 | 39.840.58 |
| | | | | | 130.000.00 | 103.357.05 | | 26.642.95 | 63.516.47 | 58.207.22 | 5.309.25 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 5.309.25 | 5.309.25 | 5.309.25 | 25.205.96 |
| | | | | | | 67.343.36 | 0.00 | 42.137.40 | 36.828.15 | 36.828.15 | 5.309.25 |
| 3.3.90.39.34 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 16.943.69 | 0.00 | 16.943.69 | 16.943.69 | 16.943.69 | 0.00 |
| 3.3.90.39.41 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.400.00 |
| | | | | | | 11.400.00 | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.43 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 270.06 | 270.06 | 270.06 | 1.733.62 |
| | | | | | | 3.600.00 | 0.00 | 1.866.38 | 1.866.38 | 1.866.38 | 0.00 |
| 3.3.90.39.48 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.64 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 3.501.00 |
| | | | | | | 4.000.00 | 0.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 130.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.657.31 | 5.657.31 | 5.657.31 | 39.840.58 |
| | | | 0.00 | | 130.000.00 | 103.357.05 | 0.00 | 26.642.95 | 63.516.47 | 58.207.22 | 5.309.25 |
| 549 | 3.3.90.40.00 | | 80.000.00 | | | 330.00 | | 5.139.18 | | 5.291.05 | 25.158.33 |
| | | | | | 80.000.00 | 56.170.00 | | 23.830.00 | 31.011.67 | 28.279.18 | 2.732.49 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4.509.18 | 4.661.05 | 4.661.05 | 23.658.33 |
| | | | | | | 52.200.00 | 0.00 | 28.541.67 | 26.109.18 | 26.109.18 | 2.432.49 |
| 3.3.90.40.06 | | | | | | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| | | | | | | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:18

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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 |
| 3.3.90.40.10 | | | | | | 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 | 300.00 | | 1.500.00 |
| | | | | | | 3.600.00 | | 0.00 | 2.100.00 | 1.800.00 | | 300.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 80.000.00 | | 0.00 | 330.00 | | 0.00 | 5.139.18 | 5.291.05 | | 25.158.33 |
| | | | 0.00 | | 80.000.00 | 56.170.00 | | 0.00 | 23.830.00 | 28.279.18 | | 2.732.49 |
| 550 | 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 | | 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 |
| | | | | | 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 | | 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 |
| | | | | | 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 | | 1.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 475.000.00 | | 0.00 | 437.00 | | 0.00 | 24.404.41 | 24.556.28 | | 110.074.12 |
| | | | 0.00 | | 475.000.00 | 274.363.65 | | 0.00 | 200.636.35 | 164.289.53 | | 8.041.74 |
| 03.01.01.09.272.0001.2802 | MANUTENÇÃO | OUTRAS | DESPESAS IPREVI | | | | | | | | | |
| 554 | 3.3.90.47.00 | | 84.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 84.000.00 | | | | 84.000.00 | | | 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 |
| | | | | | 60.000.00 | | | | 60.000.00 | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| 557 | 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 | | 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 |
| | | | | | 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 | | 30.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 559 | 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 | | 20.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 560 | 4.6.90.71.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:18

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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 |
| 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 | 1.000.00 | 0.00 | 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 | 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 |
| Total do P. Atividade: | | | 248.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 248.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0001.2803 MANUT APOS E PENS DO IPREVI | | | | | | | | | | | | |
| 562 | 3.1.90.01.00 | | 5.200.000.00 | | | | | | 381.773.41 | 381.773.41 | 2.078.743.58 | 0.00 |
| | | | | 5.200.000.00 | 4.700.000.00 | | | 500.000.00 | 2.621.256.42 | 2.621.256.42 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 5.200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.200.000.00 | 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 | | 381.773.41 | 381.773.41 | 2.078.743.58 | |
| | | | | | | 4.700.000.00 | 0.00 | | 2.621.256.42 | 2.621.256.42 | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.773.41 | 381.773.41 | 2.078.743.58 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.700.000.00 | 0.00 | 0.00 | -4.700.000.00 | 2.621.256.42 | 2.621.256.42 | 0.00 | |
| 563 | 3.1.90.03.00 | | 1.200.000.00 | | | | | | 67.275.87 | 67.275.87 | 531.528.91 | 0.00 |
| | | | | 1.200.000.00 | 1.000.000.00 | | | 200.000.00 | 468.471.09 | 468.471.09 | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 1.200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.200.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67.275.87 | 67.275.87 | 531.528.91 | |
| | | | | | | 1.000.000.00 | 0.00 | | 468.471.09 | 468.471.09 | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.275.87 | 67.275.87 | 531.528.91 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | -1.000.000.00 | 468.471.09 | 468.471.09 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 48.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 6.450.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.049.28 | 449.049.28 | 2.610.272.49 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 6.450.000.00 | 5.700.000.00 | 0.00 | 0.00 | 750.000.00 | 3.089.727.51 | 3.089.727.51 | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.01.99.999.9999.9999 RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 725.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 725.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 7.923.000.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 473.453.69 | 473.605.56 | 473.605.56 | 2.720.346.61 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 7.923.000.00 | 5.977.528.65 | 0.00 | 1.945.471.35 | 3.257.182.04 | 3.249.140.30 | 3.249.140.30 | 8.041.74 | 0.00 |
| Total da Unidade....: | | | 7.923.000.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 473.453.69 | 473.605.56 | 473.605.56 | 2.720.346.61 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 7.923.000.00 | 5.977.528.65 | 0.00 | 1.945.471.35 | 3.257.182.04 | 3.249.140.30 | 3.249.140.30 | 8.041.74 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:18

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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 do Orgão.....: | | | 7.923.000.00 | | 0.00 | 437.00 | | 0.00 | | 473.453.69 | 473.605.56 | 2.720.346.61 |
| | | | 0.00 | | 7.923.000.00 | 5.977.528.65 | | 0.00 | 1.945.471.35 | 3.257.182.04 | 3.249.140.30 | 8.041.74 |
| Total Geral.....: | | | 7.923.000.00 | | 0.00 | 437.00 | | 0.00 | | 473.453.69 | 473.605.56 | 2.720.346.61 |
| | | | 0.00 | | 7.923.000.00 | 5.977.528.65 | | 0.00 | 1.945.471.35 | 3.257.182.04 | 3.249.140.30 | 8.041.74 |

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