

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 jul 2023 14:44

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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 |            |            |               |          |        |             | 7.772.39      | 7.772.39        | 49.602.96    |
|                             |                                                     |         |            | 140.000.00 |            | 100.000.00    |          |        | 40.000.00   | 50.397.04     | 50.397.04       | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |            |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 3.1.90.11.01                |                                                     |         |            |            | 0.00       |               |          |        | 7.772.39    | 7.772.39      |                 | 49.602.96    |
|                             |                                                     |         |            |            | 100.000.00 |               |          |        | 50.397.04   | 50.397.04     |                 | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 140.000.00 |            | 0.00       | 0.00          |          |        | 7.772.39    | 7.772.39      |                 | 49.602.96    |
|                             |                                                     |         | 0.00       | 140.000.00 |            | 100.000.00    |          |        | 40.000.00   | 50.397.04     | 50.397.04       | 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          | 5.416.84     |
|                             |                                                     |         |            | 30.000.00  |            | 10.000.00     |          |        | 20.000.00   | 4.583.16      | 4.583.16        | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |            |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 3.1.91.13.08                |                                                     |         |            |            | 0.00       |               |          |        | 448.71      | 448.71        |                 | 3.307.74     |
|                             |                                                     |         |            |            | 6.000.00   |               |          |        | 2.692.26    | 2.692.26      |                 | 0.00         |
| 3.1.91.13.20                |                                                     |         |            |            | 0.00       |               |          |        | 315.15      | 315.15        |                 | 2.109.10     |
|                             |                                                     |         |            |            | 4.000.00   |               |          |        | 1.890.90    | 1.890.90      |                 | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |                                                     |         | 30.000.00  |            | 0.00       | 0.00          |          |        | 763.86      | 763.86        |                 | 5.416.84     |
|                             |                                                     |         | 0.00       | 30.000.00  |            | 10.000.00     |          |        | 20.000.00   | 4.583.16      | 4.583.16        | 0.00         |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 jul 2023 14:44  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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       |          | 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  |          |            |               |          |           |               |                |        | 0.00      |
|                             |              |                                                     |            |          | 15.000.00  | 729.60        |          | 14.270.40 | 729.60        | 729.60         |        | 0.00      |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |               |          |           |               |                |        |           |
| 3.3.90.30.16                |              |                                                     |            |          |            | 0.00          | 0.00     |           | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
|                             |              |                                                     |            |          |            | 419.60        | 0.00     | 419.60    | 419.60        | 419.60         |        | 0.00      |
| 3.3.90.30.17                |              |                                                     |            |          |            | 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       | 0.00          | 0.00     |           | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
|                             |              |                                                     | 0.00       |          | 15.000.00  | 729.60        | 0.00     | 14.270.40 | 729.60        | 729.60         |        | 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       |          | 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       |          | 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  |          |            | 4.000.00      |          |           | 443.67        | 443.67         |        | 3.556.33  |
|                             |              |                                                     |            |          | 25.000.00  | 4.000.00      |          | 21.000.00 | 443.67        | 443.67         |        | 0.00      |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |               |          |           |               |                |        |           |
| 3.3.90.36.40                |              |                                                     |            |          |            | 3.500.00      | 0.00     |           | 443.67        | 443.67         |        | 3.056.33  |
|                             |              |                                                     |            |          |            | 3.500.00      | 0.00     | 443.67    | 443.67        | 443.67         |        | 0.00      |
| 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           |        | 0.00      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |                                                     | 25.000.00  |          | 0.00       | 4.000.00      | 0.00     |           | 443.67        | 443.67         |        | 3.556.33  |
|                             |              |                                                     | 0.00       |          | 25.000.00  | 4.000.00      | 0.00     | 21.000.00 | 443.67        | 443.67         |        | 0.00      |
| 548                         | 3.3.90.39.00 |                                                     | 130.000.00 |          |            | 70.00         |          |           | 22.664.88     | 22.473.41      |        | 45.497.89 |
|                             |              |                                                     |            |          | 130.000.00 | 103.357.05    |          | 26.642.95 | 57.859.16     | 52.549.91      |        | 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      | 5.117.78       |        | 30.515.21 |
|                             |              |                                                     |            |          |            | 67.343.36     | 0.00     | 36.828.15 | 31.518.90     | 5.309.25       |        | 5.309.25  |
| 3.3.90.39.34                |              |                                                     |            |          |            | 0.00          | 0.00     |           | 16.943.69     | 16.943.69      |        | 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           |        | 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     |           | 264.44        | 264.44         |        | 2.003.68  |
|                             |              |                                                     |            |          |            | 3.600.00      | 0.00     | 1.596.32  | 1.596.32      | 1.596.32       |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.48                |              |                                                     |            |          |            | 70.00         | 0.00     |           | 70.00         | 70.00          |        | 0.00      |
|                             |              |                                                     |            |          |            | 70.00         | 0.00     | 70.00     | 70.00         | 70.00          |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.64                |              |                                                     |            |          |            | 0.00          | 0.00     |           | 77.50         | 77.50          |        | 3.579.00  |
|                             |              |                                                     |            |          |            | 4.000.00      | 0.00     | 421.00    | 421.00        | 421.00         |        | 0.00      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |                                                     | 130.000.00 |          | 0.00       | 70.00         | 0.00     |           | 22.664.88     | 22.473.41      |        | 45.497.89 |
|                             |              |                                                     | 0.00       |          | 130.000.00 | 103.357.05    | 0.00     | 26.642.95 | 57.859.16     | 52.549.91      |        | 5.309.25  |
| 549                         | 3.3.90.40.00 |                                                     | 80.000.00  |          |            |               |          |           | 4.884.36      | 4.648.13       |        | 29.967.51 |
|                             |              |                                                     |            |          | 80.000.00  | 55.840.00     |          | 24.160.00 | 25.872.49     | 22.988.13      |        | 2.884.36  |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |               |          |           |               |                |        |           |
| 3.3.90.40.02                |              |                                                     |            |          |            | 0.00          | 0.00     |           | 4.584.36      | 4.348.13       |        | 28.167.51 |
|                             |              |                                                     |            |          |            | 52.200.00     | 0.00     | 24.032.49 | 21.448.13     | 2.584.36       |        | 2.584.36  |
| 3.3.90.40.10                |              |                                                     |            |          |            | 0.00          | 0.00     |           | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
|                             |              |                                                     |            |          |            | 40.00         | 0.00     | 40.00     | 40.00         | 40.00          |        | 0.00      |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 jul 2023 14:44  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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     |
| 3.3.90.40.99                |              |         |                                                       |         |            | 0.00          |          | 0.00      | 300.00        | 300.00         |        | 1.800.00   |
|                             |              |         |                                                       |         |            | 3.600.00      |          | 0.00      | 1.800.00      | 1.500.00       |        | 300.00     |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |         | 80.000.00                                             |         | 0.00       | 0.00          |          | 0.00      | 4.884.36      | 4.648.13       |        | 29.967.51  |
|                             |              |         | 0.00                                                  |         | 80.000.00  | 55.840.00     |          | 0.00      | 24.160.00     | 25.872.49      |        | 2.884.36   |
| 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       | 4.070.00      |          | 0.00      | 36.529.16     | 36.101.46      |        | 134.041.53 |
|                             |              |         | 0.00                                                  |         | 475.000.00 | 273.926.65    |          | 0.00      | 201.073.35    | 139.885.12     |        | 8.193.61   |
| 03.01.0109.272.0001.2802    | 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       |
| 1.800.000.0000              |              |         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |         |            |               |          |           |               |                |        |            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 jul 2023 14:44

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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      |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>       |                                                              | 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        |
| <b>561</b>                | <b>4.6.90.73.00</b>         |                                                              | <b>1.000.00</b>     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     | <b>0.00</b> |
|                           |                             |                                                              |                     | <b>1.000.00</b>     |                     |                |              | <b>1.000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>0.00</b> |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                             | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     |             |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>       |                                                              | 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 |                                                              |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     |             |
| <b>562</b>                | <b>3.1.90.01.00</b>         |                                                              | <b>5.200.000.00</b> |                     |                     |                |              |                   | <b>379.136.10</b>   | <b>379.136.10</b>   | <b>2.460.516.99</b> |             |
|                           |                             |                                                              |                     | <b>5.200.000.00</b> | <b>4.700.000.00</b> |                |              | <b>500.000.00</b> | <b>2.239.483.01</b> | <b>2.239.483.01</b> | <b>0.00</b>         |             |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                             | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     |             |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>       |                                                              | 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        |
| <b>1.800.000.1111</b>     |                             | <b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>     |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     |             |
| <b>3.1.90.01.01</b>       |                             |                                                              |                     |                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>  |                   | <b>379.136.10</b>   | <b>379.136.10</b>   | <b>2.460.516.99</b> |             |
|                           |                             |                                                              |                     |                     | <b>4.700.000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>  |                   | <b>2.239.483.01</b> | <b>2.239.483.01</b> | <b>0.00</b>         |             |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.1111</b>       |                                                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 379.136.10          | 379.136.10          | 2.460.516.99        | 0.00        |
|                           |                             |                                                              | 0.00                | 0.00                | 4.700.000.00        | 0.00           | 0.00         | -4.700.000.00     | 2.239.483.01        | 2.239.483.01        | 0.00                | 0.00        |
| <b>563</b>                | <b>3.1.90.03.00</b>         |                                                              | <b>1.200.000.00</b> |                     |                     |                |              |                   | <b>66.901.87</b>    | <b>66.901.87</b>    | <b>598.804.78</b>   |             |
|                           |                             |                                                              |                     | <b>1.200.000.00</b> | <b>1.000.000.00</b> |                |              | <b>200.000.00</b> | <b>401.195.22</b>   | <b>401.195.22</b>   | <b>0.00</b>         |             |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                             | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     |             |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>       |                                                              | 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        |
| <b>1.800.000.1111</b>     |                             | <b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>     |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     |             |
| <b>3.1.90.03.01</b>       |                             |                                                              |                     |                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>  |                   | <b>66.901.87</b>    | <b>66.901.87</b>    | <b>598.804.78</b>   |             |
|                           |                             |                                                              |                     |                     | <b>1.000.000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>  |                   | <b>401.195.22</b>   | <b>401.195.22</b>   | <b>0.00</b>         |             |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.1111</b>       |                                                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 66.901.87           | 66.901.87           | 598.804.78          | 0.00        |
|                           |                             |                                                              | 0.00                | 0.00                | 1.000.000.00        | 0.00           | 0.00         | -1.000.000.00     | 401.195.22          | 401.195.22          | 0.00                | 0.00        |
| <b>564</b>                | <b>3.1.90.91.00</b>         |                                                              | <b>48.000.00</b>    |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     | <b>0.00</b> |
|                           |                             |                                                              |                     | <b>48.000.00</b>    |                     |                |              | <b>48.000.00</b>  |                     |                     |                     | <b>0.00</b> |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                             | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     |             |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>       |                                                              | 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        |
| <b>565</b>                | <b>3.1.90.92.00</b>         |                                                              | <b>2.000.00</b>     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     | <b>0.00</b> |
|                           |                             |                                                              |                     | <b>2.000.00</b>     |                     |                |              | <b>2.000.00</b>   |                     |                     |                     | <b>0.00</b> |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                             | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     |             |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>       |                                                              | 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              | 446.037.97          | 446.037.97          | 3.059.321.77        | 0.00        |
|                           |                             |                                                              | 0.00                | 6.450.000.00        | 5.700.000.00        | 0.00           | 0.00         | 750.000.00        | 2.640.678.23        | 2.640.678.23        | 0.00                | 0.00        |
| 03.01.01.99.999.9999.9999 | RESERVA DO RPPS             |                                                              |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     |             |
| <b>566</b>                | <b>9.9.99.99.00</b>         |                                                              | <b>725.000.00</b>   |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     | <b>0.00</b> |
|                           |                             |                                                              |                     | <b>725.000.00</b>   |                     |                |              | <b>725.000.00</b> |                     |                     |                     | <b>0.00</b> |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                             | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |                     |             |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>       |                                                              | 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                | 4.070.00            | 0.00           | 0.00         | 482.567.13        | 482.139.43          | 3.193.363.30        | 8.193.61            | 0.00        |
|                           |                             |                                                              | 0.00                | 7.923.000.00        | 5.977.091.65        | 0.00           | 1.945.908.35 | 2.783.728.35      | 2.775.534.74        | 8.193.61            | 0.00                | 0.00        |
| Total da Unidade:....:    |                             |                                                              | 7.923.000.00        | 0.00                | 4.070.00            | 0.00           | 0.00         | 482.567.13        | 482.139.43          | 3.193.363.30        | 8.193.61            | 0.00        |
|                           |                             |                                                              | 0.00                | 7.923.000.00        | 5.977.091.65        | 0.00           | 1.945.908.35 | 2.783.728.35      | 2.775.534.74        | 8.193.61            | 0.00                | 0.00        |
| Total do Orgão:.....:     |                             |                                                              | 7.923.000.00        | 0.00                | 4.070.00            | 0.00           | 0.00         | 482.567.13        | 482.139.43          | 3.193.363.30        | 8.193.61            | 0.00        |
|                           |                             |                                                              | 0.00                | 7.923.000.00        | 5.977.091.65        | 0.00           | 1.945.908.35 | 2.783.728.35      | 2.775.534.74        | 8.193.61            | 0.00                | 0.00        |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 jul 2023 14:44

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

| 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.....: |          |         | 7.923.000.00 |          | 0.00         | 4.070.00       |          | 0.00   |              | 482.567.13     | 482.139.43      | 3.193.363.30  |
|                   |          |         |              | 0.00     | 7.923.000.00 | 5.977.091.65   |          | 0.00   | 1.945.908.35 | 2.783.728.35   | 2.775.534.74    | 8.193.61      |

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