

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 out 2023 15:39

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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
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							8.990.91	8.990.91	18.913.65
				140.000.00		100.000.00			40.000.00	81.086.35	81.086.35	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00				8.990.91	8.990.91		18.913.65
					100.000.00				81.086.35	81.086.35		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			140.000.00		0.00	0.00			8.990.91	8.990.91		18.913.65
			0.00		140.000.00	100.000.00			40.000.00	81.086.35	81.086.35	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							1.565.20	1.565.20	1.522.58
				30.000.00		10.000.00			20.000.00	8.477.42	8.477.42	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00				919.44	919.44		1.020.15
					6.000.00				4.979.85	4.979.85		0.00
3.1.91.13.20					0.00				645.76	645.76		502.43
					4.000.00				3.497.57	3.497.57		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00			1.565.20	1.565.20		1.522.58
			0.00		30.000.00	10.000.00			20.000.00	8.477.42	8.477.42	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 out 2023 15:39

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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
			0.00	1.000.00	0.00	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	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					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	836.60	0.00	0.00	14.163.40	836.60	836.60	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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
547	3.3.90.36.00		25.000.00								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		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3.526.76
			0.00	25.000.00	4.000.00	0.00	0.00	21.000.00	473.24	473.24	0.00
548	3.3.90.39.00		130.000.00								33.023.79
					130.000.00	109.237.05		20.762.95	76.213.26	70.904.01	5.309.25
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.39.05					4.350.00	0.00		5.309.25	5.309.25	5.309.25	18.937.46
					71.693.36	0.00		52.755.90	47.446.65	5.309.25	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		279.79	279.79	279.79	1.453.83
					3.600.00	0.00		2.146.17	2.146.17	2.146.17	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		77.50	77.50	77.50	3.232.50
					4.000.00	0.00		767.50	767.50	767.50	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00		370.00	660.00	660.00	0.00
					1.530.00	0.00		1.530.00	1.530.00	1.530.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			130.000.00	0.00	4.350.00	0.00	0.00	6.036.54	6.326.54	33.023.79	33.023.79
			0.00	130.000.00	109.237.05	0.00	0.00	20.762.95	76.213.26	70.904.01	5.309.25
549	3.3.90.40.00		80.000.00								15.536.23
					80.000.00	56.329.90		23.670.10	40.793.67	38.059.31	2.734.36
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.40.02					0.00	0.00		4.511.05	4.511.05	4.511.05	14.636.23
					52.200.00	0.00		37.563.77	35.129.41	2.434.36	2.434.36

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 out 2023 15:39

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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	0.00	0.00
						489.90	0.00	489.90	489.90	489.90	0.00	0.00
3.3.90.40.10						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	900.00	900.00
						3.600.00	0.00	2.700.00	2.400.00	300.00	300.00	300.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.811.05	4.811.05	15.536.23	15.536.23	15.536.23
			0.00	80.000.00	56.329.90	0.00	23.670.10	40.793.67	38.059.31	2.734.36	2.734.36	2.734.36
550	3.3.90.47.00		1.000.00								0.00	0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00	0.00
1.802.000.0000												
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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551	3.3.90.92.00		2.000.00								0.00	0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00	0.00
1.802.000.0000												
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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552	3.3.91.97.00		1.000.00								0.00	0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00	0.00
1.802.000.0000												
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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			475.000.00	0.00	4.350.00	0.00	0.00	21.403.70	21.693.70	72.523.01	72.523.01	72.523.01
			0.00	475.000.00	280.403.55	0.00	194.596.45	207.880.54	199.836.93	8.043.61	8.043.61	8.043.61
03.01.01.09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI											
554	3.3.90.47.00		84.000.00								0.00	0.00
					84.000.00			84.000.00			0.00	0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			84.000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
555	3.3.90.86.00		60.000.00								0.00	0.00
					60.000.00			60.000.00			0.00	0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			60.000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
556	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00	0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00	0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
557	3.3.90.92.00		2.000.00								0.00	0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00	0.00
1.800.000.0000												
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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
558	3.3.90.93.00		30.000.00								0.00	0.00
					30.000.00			30.000.00			0.00	0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			30.000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
559	3.3.91.93.00		20.000.00								0.00	0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00	0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 out 2023 15:39

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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
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)								
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	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								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	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	248.000.00	0.00	0.00		248.000.00	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						381.965.24	381.965.24	1.316.133.10
				5.200.000.00	4.700.000.00			500.000.00	3.383.866.90	3.383.866.90	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	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					0.00	0.00			381.965.24	381.965.24	1.316.133.10
					4.700.000.00	0.00			3.383.866.90	3.383.866.90	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	381.965.24	381.965.24	1.316.133.10
			0.00	0.00	4.700.000.00	0.00		-4.700.000.00	3.383.866.90	3.383.866.90	0.00
563	3.1.90.03.00		1.200.000.00						65.581.87	65.581.87	400.365.17
				1.200.000.00	1.000.000.00			200.000.00	599.634.83	599.634.83	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	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	0.00			65.581.87	65.581.87	400.365.17
					1.000.000.00	0.00			599.634.83	599.634.83	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	65.581.87	65.581.87	400.365.17
			0.00	0.00	1.000.000.00	0.00		-1.000.000.00	599.634.83	599.634.83	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	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
			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	0.00	0.00		0.00	447.547.11	447.547.11	1.716.498.27
			0.00	6.450.000.00	5.700.000.00	0.00		750.000.00	3.983.501.73	3.983.501.73	0.00
03.01.01.99.999.9999.2804	RESERVA DE CONT OU 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	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
			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	4.350.00	0.00		0.00	468.950.81	469.240.81	1.789.021.28
			0.00	7.923.000.00	5.983.568.55	0.00		1.939.431.45	4.194.547.27	4.186.503.66	8.043.61

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 out 2023 15:39

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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		4.350.00		0.00		468.950.81	469.240.81	1.789.021.28
		0.00		7.923.000.00		5.983.568.55		0.00	1.939.431.45	4.194.547.27	4.186.503.66	8.043.61
Total do Orgão.....:		7.923.000.00		0.00		4.350.00		0.00		468.950.81	469.240.81	1.789.021.28
		0.00		7.923.000.00		5.983.568.55		0.00	1.939.431.45	4.194.547.27	4.186.503.66	8.043.61
Total Geral.....:		7.923.000.00		0.00		4.350.00		0.00		468.950.81	469.240.81	1.789.021.28
		0.00		7.923.000.00		5.983.568.55		0.00	1.939.431.45	4.194.547.27	4.186.503.66	8.043.61

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