

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 mar 2024 14:40

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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
03	IPREVI											
03.01	IPREVI											
03.01.01	IPREVI											
03.01.01.04.122.0001.1144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	IPREV										
567	4.4.90.52.00		30.000.00						30.000.00			0.00
					30.000.00							0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		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
Total do P. Atividade:			30.000.00		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
03.01.01.04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS	IPREVI										
550	3.1.90.04.00		30.000.00									0.00
					30.000.00				30.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		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
551	3.1.90.11.00		200.000.00						9.436.13	9.436.13	111.572.96	
					200.000.00	130.000.00		70.000.00	18.427.04	18.427.04	0.00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00	0.00			9.436.13	9.436.13	111.572.96	
						130.000.00		0.00	18.427.04	18.427.04	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9.436.13	9.436.13	111.572.96	
			0.00		200.000.00	130.000.00	0.00	70.000.00	18.427.04	18.427.04	0.00	
552	3.1.90.13.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553	3.1.90.16.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
554	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
555	3.1.90.94.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
556	3.1.91.13.00		30.000.00						1.805.97	3.371.17	19.628.83	
					30.000.00	23.000.00		7.000.00	3.371.17	3.371.17	0.00	
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00	0.00			986.00	1.905.44	12.094.56	
						14.000.00		0.00	1.905.44	1.905.44	0.00	
3.1.91.13.20					0.00	0.00			819.97	1.465.73	7.534.27	
						9.000.00		0.00	1.465.73	1.465.73	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.805.97	3.371.17	19.628.83	
			0.00		30.000.00	23.000.00	0.00	7.000.00	3.371.17	3.371.17	0.00	
557	3.3.90.08.00		5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 mar 2024 14:40

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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:	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	0.00	2.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			608.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23.263.07	25.288.38		259.555.95
			0.00		608.000.00	303.754.70	0.00	0.00	304.245.30	44.198.75		34.845.72
												9.353.03
03.01.01.09.272.0001.2802	MANUTENÇÃO	OUTRAS	DESPESAS	IPREVI								
568	3.3.90.47.00		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
			0.00		60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00		0.00
569	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
			0.00		60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00		0.00
570	3.3.90.91.00		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
			0.00		60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00		0.00
571	3.3.90.92.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00		0.00
572	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
			0.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00		0.00
573	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
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00		0.00
574	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	0.00	1.000.00	0.00		0.00
575	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	0.00	1.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			235.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		235.000.00	0.00	0.00	0.00	235.000.00	0.00		0.00
03.01.01.09.272.0001.2803	MANUT APOS E PENS DO	IPREVI										
576	3.1.90.01.00		6.500.000.00									0.00
					6.500.000.00	5.300.000.00			1.200.000.00	799.829.92		4.500.170.08
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		6.500.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		6.500.000.00	0.00	0.00	0.00	6.500.000.00	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	0.00	403.849.68	403.849.68		4.500.170.08
					5.300.000.00	0.00	0.00	0.00	799.829.92	799.829.92		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 mar 2024 14:40

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.849.68	403.849.68	4.500.170.08	
			0.00	0.00	5.300.000.00	0.00	-5.300.000.00	799.829.92	799.829.92		0.00	
577	3.1.90.03.00		1.200.000.00					66.260.56	66.260.56	767.478.88		
				1.200.000.00	900.000.00		300.000.00	132.521.12	132.521.12		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	1.200.000.00	0.00	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		66.260.56	66.260.56	767.478.88		
					900.000.00	0.00		132.521.12	132.521.12		0.00	
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.260.56	66.260.56	767.478.88		
			0.00	0.00	900.000.00	0.00	-900.000.00	132.521.12	132.521.12		0.00	
578	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	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			7.750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.110.24	470.110.24	5.267.648.96		
			0.00	7.750.000.00	6.200.000.00	0.00	1.550.000.00	932.351.04	932.351.04		0.00	
03.01.0199.999.9999.2804			RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS									
580	9.9.99.99.00		350.000.00								0.00	
				350.000.00			350.000.00				0.00	
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			8.973.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.373.31	495.398.62	5.527.204.91		
			0.00	8.973.000.00	6.503.754.70	0.00	2.469.245.30	976.549.79	967.196.76	9.353.03		
Total da Unidade....:			8.973.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.373.31	495.398.62	5.527.204.91		
			0.00	8.973.000.00	6.503.754.70	0.00	2.469.245.30	976.549.79	967.196.76	9.353.03		
Total do Orgão.....:			8.973.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.373.31	495.398.62	5.527.204.91		
			0.00	8.973.000.00	6.503.754.70	0.00	2.469.245.30	976.549.79	967.196.76	9.353.03		
Total Geral.....:			8.973.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.373.31	495.398.62	5.527.204.91		
			0.00	8.973.000.00	6.503.754.70	0.00	2.469.245.30	976.549.79	967.196.76	9.353.03		

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

ALACIR CORREIA JONAS JUNIOR
CPF: 853.829.066-53
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR