

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 ago 2024 14:43

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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									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	0.00	30.000.00	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	0.00	30.000.00	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	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
551	3.1.90.11.00		200.000.00							15.355.87	15.355.87	59.209.64
					200.000.00	130.000.00			70.000.00	70.790.36	70.790.36	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00	0.00			15.355.87	15.355.87	59.209.64	
						130.000.00			70.790.36	70.790.36	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15.355.87	15.355.87	59.209.64	
			0.00		200.000.00	130.000.00	0.00	0.00	70.000.00	70.790.36	70.790.36	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	0.00	10.000.00	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	0.00	2.000.00	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	0.00	2.000.00	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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
556	3.1.91.13.00		30.000.00							1.685.58	3.371.16	11.200.93
					30.000.00	23.000.00			7.000.00	11.799.07	11.799.07	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00	0.00			952.72	1.905.44	7.330.96	
						14.000.00			6.669.04	6.669.04	0.00	
3.1.91.13.20					0.00	0.00			732.86	1.465.72	3.869.97	
						9.000.00			5.130.03	5.130.03	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.685.58	3.371.16	11.200.93	
			0.00		30.000.00	23.000.00	0.00	0.00	7.000.00	11.799.07	11.799.07	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

15 ago 2024 14:43

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
558	3.3.90.30.00		20.000.00			758.90			758.90	758.90		0.00
					20.000.00	758.90		19.241.10	758.90	758.90		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.16						758.90		0.00	758.90	758.90		0.00
						758.90		0.00	758.90	758.90		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00	0.00	0.00	758.90	0.00	0.00	758.90	758.90	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	758.90	0.00	0.00	19.241.10	758.90	758.90	0.00	0.00
559	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560	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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561	3.3.90.36.00		30.000.00									3.527.51
					30.000.00	4.601.10		25.398.90	1.073.59	1.073.59		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	0.00		3.527.51
					4.601.10	0.00	0.00	1.073.59	1.073.59	1.073.59		0.00
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	3.527.51
			0.00	30.000.00	4.601.10	0.00	0.00	25.398.90	1.073.59	1.073.59	0.00	0.00
562	3.3.90.39.00		170.000.00						7.291.34	11.664.24		33.734.76
					170.000.00	88.841.00		81.159.00	55.106.24	48.169.89		6.936.35
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	0.00	6.936.35	11.309.25		27.819.15
					79.861.00	0.00	0.00	52.041.85	45.105.50	45.105.50		6.936.35
3.3.90.39.43					0.00	0.00	0.00	0.00	354.99	354.99		2.097.83
					4.560.00	0.00	0.00	2.462.17	2.462.17	2.462.17		0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.817.78
					4.000.00	0.00	0.00	182.22	182.22	182.22		0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.291.34	11.664.24	0.00	33.734.76
			0.00	170.000.00	88.841.00	0.00	0.00	81.159.00	55.106.24	48.169.89	0.00	6.936.35
563	3.3.90.40.00		80.000.00						4.961.46	4.961.46		25.710.17
					80.000.00	58.052.60		21.947.40	32.342.43	29.524.80		2.817.63
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	0.00	4.652.04	4.652.04		24.276.11
					54.132.60	0.00	0.00	29.856.49	27.348.28	27.348.28		2.508.21
3.3.90.40.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00		0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	0.00	309.42	309.42		1.434.06
					3.600.00	0.00	0.00	2.165.94	1.856.52	1.856.52		309.42
Total Fonte:	1.802.000.0000		80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.961.46	4.961.46	0.00	25.710.17
			0.00	80.000.00	58.052.60	0.00	0.00	21.947.40	32.342.43	29.524.80	0.00	2.817.63
564	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	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
565	3.3.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 ago 2024 14:43

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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
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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566	3.3.91.97.00		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
			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:		608.000.00	0.00	758.90	0.00	302.746.40	0.00	302.746.40	171.870.59	36.111.63	133.383.01	9.753.98
		0.00	608.000.00	305.253.60	0.00	302.746.40	0.00	302.746.40	171.870.59	162.116.61	9.753.98	0.00
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	0.00
			0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	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	0.00
			0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	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	0.00
			0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	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	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	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	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573	3.3.91.93.00		20.000.00									0.00
				20.000.00	971.54			19.028.46	971.54	971.54		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	0.00
			0.00	20.000.00	971.54	0.00	0.00	19.028.46	971.54	971.54	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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	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:		235.000.00	0.00	0.00	0.00	234.028.46	0.00	234.028.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	235.000.00	971.54	0.00	234.028.46	0.00	234.028.46	971.54	971.54	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			430.000.00			421.277.35	421.277.35	2.899.171.42	
				6.500.000.00	5.730.000.00			770.000.00	2.830.828.58	2.830.828.58	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 ago 2024 14:43

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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
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	6.500.000.00	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		421.277.35	421.277.35	2.469.171.42
						5.300.000.00	0.00		2.830.828.58	2.830.828.58	0.00
3.1.90.01.06											
					430.000.00		0.00		0.00	0.00	430.000.00
					430.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111											
			0.00		0.00	430.000.00	0.00		421.277.35	421.277.35	2.899.171.42
			0.00		0.00	5.730.000.00	0.00	-5.730.000.00	2.830.828.58	2.830.828.58	0.00
	577	3.1.90.03.00	1.200.000.00			90.000.00			73.905.50	73.905.50	514.500.93
					1.200.000.00	990.000.00		210.000.00	475.499.07	475.499.07	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		72.212.80	72.212.80	426.193.63
						900.000.00	0.00		473.806.37	473.806.37	0.00
3.1.90.03.03											
					90.000.00		0.00		1.692.70	1.692.70	88.307.30
					90.000.00		0.00		1.692.70	1.692.70	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111											
			0.00		0.00	90.000.00	0.00		73.905.50	73.905.50	514.500.93
			0.00		0.00	990.000.00	0.00	-990.000.00	475.499.07	475.499.07	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		48.000.00	0.00	0.00	48.000.00	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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:											
			7.750.000.00		0.00	520.000.00	0.00	0.00	495.182.85	495.182.85	3.413.672.35
			0.00		7.750.000.00	6.720.000.00	0.00	1.030.000.00	3.306.327.65	3.306.327.65	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		250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	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		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	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		350.000.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:											
			8.973.000.00		0.00	520.758.90	0.00	0.00	525.236.00	531.294.48	3.547.055.36
			0.00		8.973.000.00	7.026.225.14	0.00	1.946.774.86	3.479.169.78	3.469.415.80	9.753.98
Total da Unidade....:											
			8.973.000.00		0.00	520.758.90	0.00	0.00	525.236.00	531.294.48	3.547.055.36
			0.00		8.973.000.00	7.026.225.14	0.00	1.946.774.86	3.479.169.78	3.469.415.80	9.753.98
Total do Orgão.....:											
			8.973.000.00		0.00	520.758.90	0.00	0.00	525.236.00	531.294.48	3.547.055.36
			0.00		8.973.000.00	7.026.225.14	0.00	1.946.774.86	3.479.169.78	3.469.415.80	9.753.98
Total Geral.....:											
			8.973.000.00		0.00	520.758.90	0.00	0.00	525.236.00	531.294.48	3.547.055.36
			0.00		8.973.000.00	7.026.225.14	0.00	1.946.774.86	3.479.169.78	3.469.415.80	9.753.98