

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRAJUBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2023 15:40

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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
03	IPREMP											
03.09	IPREMP											
03.09.00	IPREMP											
03.09.00.09.272.0020.2156	MANUT DAS DESPESAS ADM											
1	3.1.90.04.00		20.000.00						20.000.00			0.00
					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
2	3.1.90.11.00		25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
3	3.1.90.13.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
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		5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
4	3.1.90.16.00		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
5	3.1.90.92.00		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
6	3.1.90.94.00		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
7	3.1.91.13.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
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		5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
8	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.14.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
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		5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.30.00		17.000.00									0.00
					17.000.00	503.00			16.497.00	503.00	503.00	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
					198.00	0.00			198.00	198.00	0.00	0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					305.00	0.00			305.00	305.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2023 15:40
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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:	1.802.000.0000		17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	17.000.00	503.00	0.00	16.497.00	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00
11	3.3.90.33.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	3.3.90.36.00		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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	3.3.90.39.00		100.000.00						6.344.14	10.851.74		41.030.76
				100.000.00	93.218.35	-287.29	7.068.94	51.900.30	50.904.26	996.04		
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05				0.00	0.00	0.00	0.00	5.223.64	10.727.28	24.143.64		
				69.852.76	0.00	0.00	45.709.12	45.709.12	0.00	0.00		
3.3.90.39.41				0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	13.400.00			
				14.590.00	0.00	0.00	1.190.00	340.00	850.00			
3.3.90.39.43				0.00	0.00	0.00	215.50	69.46	927.12			
				2.992.59	-287.29	0.00	1.778.18	1.632.14	146.04			
3.3.90.39.64				0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	2.560.00			
				3.000.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00			
3.3.90.39.99				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				2.783.00	0.00	0.00	2.783.00	2.783.00	0.00			
Total Fonte:	1.802.000.0000		100.000.00	0.00	0.00	0.00	6.344.14	10.851.74	41.030.76			
			0.00	100.000.00	93.218.35	-287.29	7.068.94	51.900.30	50.904.26	996.04		
15	3.3.90.40.00		60.000.00						3.071.67	5.442.09		10.920.74
				60.000.00	35.268.37		24.731.63	24.347.63	24.247.63	100.00		
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02				0.00	0.00	0.00	2.771.67	4.842.09	9.720.74			
				31.188.37	0.00	0.00	21.467.63	21.367.63	100.00			
3.3.90.40.06				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00			
3.3.90.40.99				0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	1.200.00			
				3.600.00	0.00	0.00	2.400.00	2.400.00	0.00			
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00	0.00	0.00	0.00	3.071.67	5.442.09	10.920.74			
			0.00	60.000.00	35.268.37	0.00	24.731.63	24.347.63	24.247.63	100.00		
16	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	1.000.00	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
17	3.3.90.92.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	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									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRAJUBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2023 15:40

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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
28	3.1.90.01.00		3.000.000.00						205.894.36	205.894.36	980.494.73
					3.000.000.00	2.600.000.00		400.000.00	1.619.505.27	1.619.505.27	0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		3.000.000.00	0.00	0.00	3.000.000.00	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		205.894.36	205.894.36	980.494.73
						2.600.000.00	0.00		1.619.505.27	1.619.505.27	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	205.894.36	205.894.36	980.494.73
			0.00		0.00	2.600.000.00	0.00	-2.600.000.00	1.619.505.27	1.619.505.27	0.00
29	3.1.90.03.00		620.000.00						31.153.69	31.153.69	282.310.36
					620.000.00	520.000.00		100.000.00	237.689.64	237.689.64	0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			620.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		620.000.00	0.00	0.00	620.000.00	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		31.153.69	31.153.69	282.310.36
						520.000.00	0.00		237.689.64	237.689.64	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	31.153.69	31.153.69	282.310.36
			0.00		0.00	520.000.00	0.00	-520.000.00	237.689.64	237.689.64	0.00
30	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
31	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:	3.670.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	237.048.05	237.048.05	1.262.805.09
	0.00		3.670.000.00		3.120.000.00	0.00	0.00	550.000.00	1.857.194.91	1.857.194.91	0.00
03.09.0099.997.9999.9999	RESERVA RPPS										
32	9.9.99.99.00		300.000.00								0.00
					300.000.00			300.000.00			0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	300.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		300.000.00		0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	4.478.000.00		0.00		18.275.30	0.00	0.00	264.739.16	271.617.18	1.314.756.59	
	0.00		4.478.000.00		3.268.671.52	-287.29	1.209.615.77	1.953.627.64	1.952.531.60	1.096.04	
Total da Unidade....:	4.478.000.00		0.00		18.275.30	0.00	0.00	264.739.16	271.617.18	1.314.756.59	
	0.00		4.478.000.00		3.268.671.52	-287.29	1.209.615.77	1.953.627.64	1.952.531.60	1.096.04	
Total do Orgão.....:	4.478.000.00		0.00		18.275.30	0.00	0.00	264.739.16	271.617.18	1.314.756.59	
	0.00		4.478.000.00		3.268.671.52	-287.29	1.209.615.77	1.953.627.64	1.952.531.60	1.096.04	
Total Geral.....:	4.478.000.00		0.00		18.275.30	0.00	0.00	264.739.16	271.617.18	1.314.756.59	
	0.00		4.478.000.00		3.268.671.52	-287.29	1.209.615.77	1.953.627.64	1.952.531.60	1.096.04	

SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA
CPF: 755.898.696-68
ORDENADOR

MARCOS ANTONIO BERNARDES
CPF: 260.221.846-49
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977-0-7
CONTADOR