

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

21 set 2022 14:50

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

| 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 | F. Rec. 1.05.00 | | 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 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | 3.3.90.35.00 | | 25.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 25.000.00 | | | 25.000.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 25.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 615 | 3.3.90.36.00 | | 20.000.00 | | | 300.00 | -1.258.32 | | 2.291.44 | 2.041.68 | 7.100.96 |
| | | | | | 20.000.00 | 12.300.00 | -1.258.32 | 8.958.32 | 3.940.72 | 3.690.96 | 249.76 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.40 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 249.76 | 0.00 | 7.100.96 |
| | | | | | | 9.000.00 | 0.00 | | 1.899.04 | 1.649.28 | 249.76 |
| 3.3.90.36.99 | | | | | | 300.00 | -1.258.32 | | 2.041.68 | 2.041.68 | 0.00 |
| | | | | | | 3.300.00 | -1.258.32 | | 2.041.68 | 2.041.68 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 20.000.00 | | 0.00 | 300.00 | -1.258.32 | | 2.291.44 | 2.041.68 | 7.100.96 |
| | | | 0.00 | | 20.000.00 | 12.300.00 | -1.258.32 | 8.958.32 | 3.940.72 | 3.690.96 | 249.76 |
| 616 | 3.3.90.39.00 | | 120.000.00 | | | 200.00 | | | 15.558.90 | 6.538.90 | 18.848.81 |
| | | | | | 120.000.00 | 87.660.15 | -120.00 | 32.459.85 | 68.691.34 | 53.865.79 | 14.825.55 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 15.178.90 | 6.358.90 | 17.252.30 |
| | | | | | | 80.680.15 | 0.00 | | 63.427.85 | 48.802.30 | 14.625.55 |
| 3.3.90.39.34 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3.600.00 | 0.00 | | 3.600.00 | 3.600.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.41 | | | | | | 200.00 | 0.00 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200.00 | 0.00 | | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3.3.90.39.64 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 696.51 |
| | | | | | | 900.00 | 0.00 | | 203.49 | 203.49 | 0.00 |
| 3.3.90.39.65 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 180.00 | 180.00 | 900.00 |
| | | | | | | 2.280.00 | -120.00 | | 1.260.00 | 1.260.00 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 120.000.00 | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | | 15.558.90 | 6.538.90 | 18.848.81 |
| | | | 0.00 | | 120.000.00 | 87.660.15 | -120.00 | 32.459.85 | 68.691.34 | 53.865.79 | 14.825.55 |
| 617 | 3.3.90.40.00 | | 35.000.00 | | | | | | 2.150.00 | 2.150.00 | 18.000.00 |
| | | | | | 35.000.00 | 34.000.00 | | 1.000.00 | 16.000.00 | 14.750.00 | 1.250.00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 1.900.00 | 1.900.00 | 8.500.00 |
| | | | | | | 22.500.00 | 0.00 | | 14.000.00 | 13.000.00 | 1.000.00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 250.00 | 250.00 | 9.500.00 |
| | | | | | | 11.500.00 | 0.00 | | 2.000.00 | 1.750.00 | 250.00 |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 35.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.150.00 | 2.150.00 | 18.000.00 |
| | | | 0.00 | | 35.000.00 | 34.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | 16.000.00 | 14.750.00 | 1.250.00 |
| 618 | 3.3.90.47.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 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 |
| 619 | 3.3.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 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 |
| 620 | 3.3.91.97.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 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 |
| 621 | 4.4.90.52.00 | | 10.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 10.000.00 | | | 10.000.00 | | | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 set 2022 14:50

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

| 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 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. | 1.05.00 | 10.000.00 | | 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 |
| Total do P. Atividade: | | | 342.000.00 | | 0.00 | 778.65 | | -1.258.32 | 23.529.18 | 10.730.58 | 57.948.25 | |
| | | | 0.00 | | 342.000.00 | 175.001.45 | | -1.378.32 | 168.376.87 | 115.674.88 | 95.820.73 | 19.854.15 |
| 03.01.01.09.272.0001.2121 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 622 | 3.1.90.01.00 | | 2.800.000.00 | | | | | | | 204.100.72 | | 1.063.912.37 |
| | | | | | 2.800.000.00 | 2.600.000.00 | | | 200.000.00 | 1.536.087.63 | 1.331.986.91 | 204.100.72 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 204.100.72 | 0.00 | 1.063.912.37 | |
| | | | | | | 2.600.000.00 | | 0.00 | 1.536.087.63 | 1.331.986.91 | 204.100.72 | |
| Total | F. Rec. | 1.03.00 | 2.800.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 204.100.72 | 0.00 | 1.063.912.37 | |
| | | | 0.00 | | 2.800.000.00 | 2.600.000.00 | | 0.00 | 200.000.00 | 1.536.087.63 | 1.331.986.91 | 204.100.72 |
| 623 | 3.1.90.03.00 | | 550.000.00 | | | | | | 29.811.98 | | 172.310.84 | |
| | | | | | 550.000.00 | 400.000.00 | | | 150.000.00 | 227.689.16 | 197.877.18 | 29.811.98 |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 29.811.98 | 0.00 | 172.310.84 | |
| | | | | | | 400.000.00 | | 0.00 | 227.689.16 | 197.877.18 | 29.811.98 | |
| Total | F. Rec. | 1.03.00 | 550.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 29.811.98 | 0.00 | 172.310.84 | |
| | | | 0.00 | | 550.000.00 | 400.000.00 | | 0.00 | 150.000.00 | 227.689.16 | 197.877.18 | 29.811.98 |
| 624 | 3.1.90.91.00 | | 50.000.00 | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | 50.000.00 | | | 50.000.00 | | | 0.00 | |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. | 1.03.00 | 50.000.00 | | 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 |
| 625 | 3.1.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | | 0.00 | |
| 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. | 1.03.00 | 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: | | | 3.402.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 233.912.70 | 0.00 | 1.236.223.21 | |
| | | | 0.00 | | 3.402.000.00 | 3.000.000.00 | | 0.00 | 402.000.00 | 1.763.776.79 | 1.529.864.09 | 233.912.70 |
| 03.01.01.09.272.0001.2123 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO MUN. | | | | | | | | | | | | |
| 626 | 3.1.90.01.00 | | 390.000.00 | | | | | | 18.678.53 | | 154.323.17 | |
| | | | | | 390.000.00 | 300.000.00 | | | 90.000.00 | 145.676.83 | 126.998.30 | 18.678.53 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.02 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 18.678.53 | 0.00 | 154.323.17 | |
| | | | | | | 300.000.00 | | 0.00 | 145.676.83 | 126.998.30 | 18.678.53 | |
| Total | F. Rec. | 1.00.00 | 390.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 18.678.53 | 0.00 | 154.323.17 | |
| | | | 0.00 | | 390.000.00 | 300.000.00 | | 0.00 | 90.000.00 | 145.676.83 | 126.998.30 | 18.678.53 |
| 627 | 3.1.90.03.00 | | 300.000.00 | | | | | | 8.894.67 | | 80.132.43 | |
| | | | | | 300.000.00 | 150.000.00 | | | 150.000.00 | 69.867.57 | 60.972.90 | 8.894.67 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.02 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 8.894.67 | 0.00 | 80.132.43 | |
| | | | | | | 150.000.00 | | 0.00 | 69.867.57 | 60.972.90 | 8.894.67 | |
| Total | F. Rec. | 1.00.00 | 300.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 8.894.67 | 0.00 | 80.132.43 | |
| | | | 0.00 | | 300.000.00 | 150.000.00 | | 0.00 | 150.000.00 | 69.867.57 | 60.972.90 | 8.894.67 |
| 628 | 3.1.90.91.00 | | 20.000.00 | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | | 0.00 | |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. | 1.00.00 | 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 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | 3.1.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | | 0.00 | |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. | 1.00.00 | 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 |

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

21 set 2022 14:50

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

| 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 | F. Rec. 1.03.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 260.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 260.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.0199.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| 641 | 9.9.99.99.00 | | 3.069.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 3.069.000.00 | | | | 3.069.000.00 | | | 0.00 |
| 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 3.015.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 3.015.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.015.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 54.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 54.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 3.069.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 3.069.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.069.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 7.785.000.00 | 0.00 | 778.65 | -1.258.32 | 285.015.08 | 10.730.58 | 1.528.627.06 | | |
| | | | 0.00 | 7.785.000.00 | 3.625.001.45 | -1.378.32 | 4.161.376.87 | 2.094.996.07 | 1.813.656.02 | 281.340.05 | |
| Total da Unidade....: | | | 7.785.000.00 | 0.00 | 778.65 | -1.258.32 | 285.015.08 | 10.730.58 | 1.528.627.06 | | |
| | | | 0.00 | 7.785.000.00 | 3.625.001.45 | -1.378.32 | 4.161.376.87 | 2.094.996.07 | 1.813.656.02 | 281.340.05 | |
| Total do Orgão.....: | | | 7.785.000.00 | 0.00 | 778.65 | -1.258.32 | 285.015.08 | 10.730.58 | 1.528.627.06 | | |
| | | | 0.00 | 7.785.000.00 | 3.625.001.45 | -1.378.32 | 4.161.376.87 | 2.094.996.07 | 1.813.656.02 | 281.340.05 | |
| Total Geral.....: | | | 7.785.000.00 | 0.00 | 778.65 | -1.258.32 | 285.015.08 | 10.730.58 | 1.528.627.06 | | |
| | | | 0.00 | 7.785.000.00 | 3.625.001.45 | -1.378.32 | 4.161.376.87 | 2.094.996.07 | 1.813.656.02 | 281.340.05 | |

Genérico

CPF: . . -
CONTROLE INTERNO