

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

24 jan 2023 09:34
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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 Fonte:	1.05.00		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
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 Fonte:	1.05.00		25.000.00	0.00	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	0.00
615	3.3.90.36.00		20.000.00						874.16	1.061.48		0.00
				20.000.00		15.800.00	-1.776.66		5.913.82	5.851.38		62.44
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.36.40					0.00		-1.376.56		811.72	1.061.48		0.00
					12.000.00		-8.227.76		3.772.24	3.772.24		0.00
3.3.90.36.99					0.00		-400.10		62.44	0.00		0.00
					3.800.00		-1.658.42		2.141.58	2.079.14		62.44
Total Fonte:	1.05.00		20.000.00	0.00	0.00	15.800.00	-1.776.66	0.00	874.16	1.061.48	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	15.800.00	-9.886.18	14.086.18	5.913.82	5.851.38	62.44		0.00
616	3.3.90.39.00		120.000.00						7.876.47	14.140.08		4.430.00
				120.000.00		111.130.98	-9.391.97		97.309.01	97.309.01		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.39.05					951.66		-8.680.00		7.370.31	13.633.92		4.430.00
					103.900.98		-8.680.00		90.790.98	90.790.98		0.00
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					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					200.00		0.00		200.00	200.00		0.00
3.3.90.39.64					100.00		-591.97		146.16	146.16		0.00
					1.150.00		-591.97		558.03	558.03		0.00
3.3.90.39.65					0.00		0.00		360.00	360.00		0.00
					2.280.00		-120.00		2.160.00	2.160.00		0.00
Total Fonte:	1.05.00		120.000.00	0.00	1.051.66	111.130.98	-9.271.97	18.260.99	7.876.47	14.140.08	4.430.00	0.00
			0.00	120.000.00	111.130.98	-9.391.97	18.260.99	97.309.01	97.309.01	0.00		0.00
617	3.3.90.40.00		35.000.00						4.090.00	5.520.00		0.00
				35.000.00		35.120.00	-7.446.78		27.673.22	27.673.22		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02					0.00		0.00		2.800.00	3.800.00		0.00
					22.500.00		0.00		22.500.00	22.500.00		0.00
3.3.90.40.09					120.00		0.00		120.00	120.00		0.00
					120.00		0.00		120.00	120.00		0.00
3.3.90.40.99					440.00		-7.446.78		1.170.00	1.600.00		0.00
					12.500.00		-7.446.78		5.053.22	5.053.22		0.00
Total Fonte:	1.05.00		35.000.00	0.00	560.00	35.120.00	-7.446.78	7.326.78	4.090.00	5.520.00	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	35.120.00	-7.446.78	7.326.78	27.673.22	27.673.22	0.00		0.00
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 Fonte:	1.05.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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
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 Fonte:	1.05.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	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
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 Fonte:	1.05.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 09:34

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
621	4.4.90.52.00		10.000.00								0.00
					10.000.00	4.490.00		5.510.00	4.490.00	4.490.00	0.00
1.05.00					Taxa de Administração do RPPS						
4.4.90.52.19						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						4.490.00	0.00		4.490.00	4.490.00	0.00
Total Fonte: 1.05.00			10.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	4.490.00	0.00	5.510.00	4.490.00	4.490.00	0.00
Total do P. Atividade:			342.000.00		0.00	3.864.13	-18.495.41		19.341.01	30.472.13	4.430.00
			0.00		342.000.00	209.834.75	-26.724.93	158.890.18	178.679.82	178.617.38	62.44
03.01.01.09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS										
622	3.1.90.01.00		2.800.000.00			91.623.64			443.087.92	672.751.41	0.00
					2.800.000.00	2.691.623.64		108.376.36	2.691.623.64	2.691.623.64	0.00
1.03.00					Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)						
3.1.90.01.01						91.623.64	0.00		443.087.92	672.751.41	0.00
						2.691.623.64	0.00		2.691.623.64	2.691.623.64	0.00
Total Fonte: 1.03.00			2.800.000.00		0.00	91.623.64	0.00		443.087.92	672.751.41	0.00
			0.00		2.800.000.00	2.691.623.64	0.00	108.376.36	2.691.623.64	2.691.623.64	0.00
623	3.1.90.03.00		550.000.00				-24.013.18		58.861.72	88.673.70	0.00
					550.000.00	400.000.00	-24.013.18	174.013.18	375.986.82	375.986.82	0.00
1.03.00					Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)						
3.1.90.03.01						0.00	-24.013.18		58.861.72	88.673.70	0.00
						400.000.00	-24.013.18		375.986.82	375.986.82	0.00
Total Fonte: 1.03.00			550.000.00		0.00	0.00	-24.013.18		58.861.72	88.673.70	0.00
			0.00		550.000.00	400.000.00	-24.013.18	174.013.18	375.986.82	375.986.82	0.00
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 Fonte: 1.03.00			50.000.00		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 Fonte: 1.03.00			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
Total do P. Atividade:			3.402.000.00		0.00	91.623.64	-24.013.18		501.949.64	761.425.11	0.00
			0.00		3.402.000.00	3.091.623.64	-24.013.18	334.389.54	3.067.610.46	3.067.610.46	0.00
03.01.01.09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO MUN.										
626	3.1.90.01.00		390.000.00				-48.942.72		39.754.62	59.631.93	0.00
					390.000.00	300.000.00	-48.942.72	138.942.72	251.057.28	251.057.28	0.00
1.00.00					Recursos Não Vinculados de Impostos						
3.1.90.01.02						0.00	-48.942.72		39.754.62	59.631.93	0.00
						300.000.00	-48.942.72		251.057.28	251.057.28	0.00
Total Fonte: 1.00.00			390.000.00		0.00	0.00	-48.942.72		39.754.62	59.631.93	0.00
			0.00		390.000.00	300.000.00	-48.942.72	138.942.72	251.057.28	251.057.28	0.00
627	3.1.90.03.00		300.000.00				-35.659.08		17.789.34	26.684.01	0.00
					300.000.00	150.000.00	-35.659.08	185.659.08	114.340.92	114.340.92	0.00
1.00.00					Recursos Não Vinculados de Impostos						
3.1.90.03.02						0.00	-35.659.08		17.789.34	26.684.01	0.00
						150.000.00	-35.659.08		114.340.92	114.340.92	0.00
Total Fonte: 1.00.00			300.000.00		0.00	0.00	-35.659.08		17.789.34	26.684.01	0.00
			0.00		300.000.00	150.000.00	-35.659.08	185.659.08	114.340.92	114.340.92	0.00
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 Fonte: 1.00.00			20.000.00		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 09:34

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
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 Fonte: 1.00.00			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
Total do P. Atividade:			712.000.00		0.00	0.00	-84.601.80	57.543.96	86.315.94	0.00
			0.00		712.000.00	450.000.00	-84.601.80	346.601.80	365.398.20	365.398.20
03.01.01.09.272.0001.2128	Manutenção de Outras Despesas do RPPS									
630	3.3.30.93.00		20.000.00							0.00
					20.000.00			20.000.00		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			20.000.00		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
631	3.3.40.93.00		20.000.00							0.00
					20.000.00			20.000.00		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			20.000.00		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
632	3.3.90.39.00		1.000.00							0.00
					1.000.00			1.000.00		0.00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.00.00			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
633	3.3.90.47.00		71.000.00							0.00
					71.000.00			71.000.00		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			71.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		71.000.00	0.00	0.00	71.000.00	0.00	0.00
634	3.3.90.91.00		50.000.00							0.00
					50.000.00			50.000.00		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			50.000.00		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
635	3.3.90.92.00		2.000.00							0.00
					2.000.00			2.000.00		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			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
636	3.3.90.93.00		30.000.00							0.00
					30.000.00			30.000.00		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			30.000.00		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
637	3.3.90.98.00		50.000.00							0.00
					50.000.00			50.000.00		0.00
1.30.00		Transf.Acordo Judicial Barragem Fundão								
Total Fonte: 1.30.00			50.000.00		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
638	3.3.91.93.00		15.000.00							0.00
					15.000.00			15.000.00		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00
639	4.6.90.71.00		500.00							0.00
					500.00			500.00		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 09:34

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
Total Fonte:	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
640	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	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
03.01.01.99.997.9999.9999		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 Fonte:	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 Fonte:	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	95.487.77	-127.110.39	4.168.881.52	578.834.61	878.213.18	4.430.00	62.44
			0.00		7.785.000.00	3.751.458.39	-135.339.91	4.168.881.52	3.611.688.48	3.611.626.04	62.44	
Total da Unidade....:			7.785.000.00		0.00	95.487.77	-127.110.39	4.168.881.52	578.834.61	878.213.18	4.430.00	62.44
			0.00		7.785.000.00	3.751.458.39	-135.339.91	4.168.881.52	3.611.688.48	3.611.626.04	62.44	
Total do Orgão.....:			7.785.000.00		0.00	95.487.77	-127.110.39	4.168.881.52	578.834.61	878.213.18	4.430.00	62.44
			0.00		7.785.000.00	3.751.458.39	-135.339.91	4.168.881.52	3.611.688.48	3.611.626.04	62.44	
Total Geral.....:			7.785.000.00		0.00	95.487.77	-127.110.39	4.168.881.52	578.834.61	878.213.18	4.430.00	62.44
			0.00		7.785.000.00	3.751.458.39	-135.339.91	4.168.881.52	3.611.688.48	3.611.626.04	62.44	

Genérico

CPF: . . -
CONTROLE INTERNO