

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 14:27
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	IPREMPE											
03.01	IPREMPE											
03.01.01	IPREMPE											
03.01.01.04.122.0001.2120	MANUTENÇÃO	DESPESAS	ADMINISTRATIVAS	RPPS								
672	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		20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
673	3.1.90.11.00		75.000.00									35.464.01
					75.000.00	70.000.00			5.000.00	34.535.99	29.185.99	5.350.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	35.464.01
						70.000.00	0.00	0.00		34.535.99	29.185.99	5.350.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			75.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	35.464.01
			0.00		75.000.00	70.000.00	0.00	0.00	5.000.00	34.535.99	29.185.99	5.350.00
674	3.1.90.13.00		4.000.00									0.00
					4.000.00				4.000.00			0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
675	3.1.90.16.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	0.00
676	3.1.90.92.00		2.500.00									0.00
					2.500.00				2.500.00			0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
677	3.1.90.94.00		2.500.00									0.00
					2.500.00	511.88			1.988.12	511.88	511.88	0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.94.01						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						511.88	0.00	0.00		511.88	511.88	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		2.500.00	511.88	0.00	0.00	1.988.12	511.88	511.88	0.00
678	3.1.91.13.00		15.000.00									0.00
					15.000.00				15.000.00			0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
679	3.3.90.08.00		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		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
680	3.3.90.30.00		7.000.00									0.00
					7.000.00	2.237.80			4.762.20	2.237.80	2.237.80	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
						1.437.00	0.00	0.00		1.437.00	1.437.00	0.00
3.3.90.30.17						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						800.80	0.00	0.00		800.80	800.80	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		7.000.00	2.237.80	0.00	0.00	4.762.20	2.237.80	2.237.80	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 14:27
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
681	3.3.90.33.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	0.00
682	3.3.90.35.00		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		25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
683	3.3.90.36.00		20.000.00									6.563.72
					20.000.00	15.474.00			4.526.00	8.910.28	5.997.92	2.912.36
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.36.29					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
						395.00			395.00	395.00	395.00	0.00
3.3.90.36.40					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	5.760.03
						14.000.00			8.239.97	5.327.61	2.912.36	2.912.36
3.3.90.36.99					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	803.69
						1.079.00			275.31	275.31	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.563.72
			0.00		20.000.00	15.474.00	0.00	0.00	4.526.00	8.910.28	5.997.92	2.912.36
684	3.3.90.39.00		130.000.00									11.301.44
					130.000.00	70.848.73			59.151.27	59.547.29	53.283.68	6.263.61
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	9.228.71
						66.188.73			56.960.02	50.696.41	6.263.61	6.263.61
3.3.90.39.64					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1.172.73
						2.500.00			1.327.27	1.327.27	0.00	0.00
3.3.90.39.65					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	900.00
						2.160.00			1.260.00	1.260.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			130.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.301.44
			0.00		130.000.00	70.848.73	0.00	0.00	59.151.27	59.547.29	53.283.68	6.263.61
685	3.3.90.40.00		45.000.00									21.313.74
					45.000.00	52.360.00	-10.510.00		3.150.00	20.536.26	18.706.26	1.830.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	20.560.00
						47.760.00	-8.550.00		18.650.00	16.970.00	1.680.00	1.680.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	753.74
						4.600.00	-1.960.00		1.886.26	1.736.26	150.00	150.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			45.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.313.74
			0.00		45.000.00	52.360.00	-10.510.00	0.00	3.150.00	20.536.26	18.706.26	1.830.00
686	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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
687	3.3.90.92.00		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
688	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		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 14:27

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
689	4.4.90.52.00		10.000.00									0.00
					10.000.00	414.00		9.586.00	414.00	414.00		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
4.4.90.52.19						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						414.00	0.00		414.00	414.00		0.00
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		10.000.00	414.00	0.00	9.586.00	414.00	414.00		0.00
Total do P. Atividade:			369.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.642.91
			0.00		369.000.00	211.846.41	-10.510.00	167.663.59	126.693.50	110.337.53		16.355.97
03.01.01.09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS											
690	3.1.90.01.00		3.000.000.00									986.671.01
					3.000.000.00	3.000.000.00			2.013.328.99	1.758.857.51		254.471.48
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		0.00	0.00		986.671.01
						3.000.000.00	0.00		2.013.328.99	1.758.857.51		254.471.48
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		986.671.01
			0.00		0.00	3.000.000.00	0.00	-3.000.000.00	2.013.328.99	1.758.857.51		254.471.48
691	3.1.90.03.00		600.000.00									201.642.47
					600.000.00	450.000.00		150.000.00	248.357.53	217.342.08		31.015.45
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			600.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		600.000.00	0.00	0.00	600.000.00	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		0.00	0.00		201.642.47
						450.000.00	0.00		248.357.53	217.342.08		31.015.45
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201.642.47
			0.00		0.00	450.000.00	0.00	-450.000.00	248.357.53	217.342.08		31.015.45
692	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
693	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:			3.652.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.188.313.48
			0.00		3.652.000.00	3.450.000.00	0.00	202.000.00	2.261.686.52	1.976.199.59		285.486.93
03.01.01.09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO MUN.											
694	3.1.90.01.00		400.000.00									138.844.87
					400.000.00	300.000.00		100.000.00	161.155.13	141.228.79		19.926.34
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte: 1.500.000.0000			400.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		400.000.00	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00		0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.01.02						0.00	0.00		0.00	0.00		138.844.87
						300.000.00	0.00		161.155.13	141.228.79		19.926.34
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138.844.87
			0.00		0.00	300.000.00	0.00	-300.000.00	161.155.13	141.228.79		19.926.34
695	3.1.90.03.00		350.000.00									75.221.78
					350.000.00	150.000.00		200.000.00	74.778.22	65.354.60		9.423.62
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											

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

10 out 2023 14:27
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
705	4.6.90.71.00		500.00								0.00
				500.00				500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
706	4.6.90.73.00		500.00								0.00
				500.00				500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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:	232.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	232.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
707	9.9.99.99.00		3.563.700.00								0.00
				3.563.700.00				3.563.700.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.543.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.543.700.00	0.00	0.00	0.00	3.543.700.00	0.00	0.00	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
Total do P. Atividade:	3.563.700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.563.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	8.588.700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.477.023.04
	0.00	8.588.700.00	4.111.846.41	-10.510.00	4.487.363.59	2.624.313.37	2.293.120.51	331.192.86			
Total da Unidade.....:	8.588.700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.477.023.04
	0.00	8.588.700.00	4.111.846.41	-10.510.00	4.487.363.59	2.624.313.37	2.293.120.51	331.192.86			
Total do Orgão.....:	8.588.700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.477.023.04
	0.00	8.588.700.00	4.111.846.41	-10.510.00	4.487.363.59	2.624.313.37	2.293.120.51	331.192.86			
Total Geral.....:	8.588.700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.477.023.04
	0.00	8.588.700.00	4.111.846.41	-10.510.00	4.487.363.59	2.624.313.37	2.293.120.51	331.192.86			

Genérico
CPF: . . -
CONTROLE INTERNO