

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

16 mai 2024 14:46
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 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		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
667	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	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
668	3.3.90.36.00		25.000.00						3.597.04	847.20		13.660.65
			9.000.00	34.000.00	24.000.00			10.000.00	10.339.35	6.742.31		3.597.04
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.40					0.00	0.00	0.00	0.00	3.424.08	847.20		10.116.00
					20.000.00	0.00	0.00	0.00	9.884.00	6.459.92		3.424.08
3.3.90.36.99					0.00	0.00	0.00	0.00	172.96	0.00		3.544.65
					4.000.00	0.00	0.00	0.00	455.35	282.39		172.96
Total Fonte:	1.802.000.0000		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.597.04	847.20		13.660.65
			9.000.00	34.000.00	24.000.00	0.00	0.00	10.000.00	10.339.35	6.742.31		3.597.04
669	3.3.90.39.00		145.000.00						7.407.43	7.967.43		52.927.66
				145.000.00	84.993.77			60.006.23	32.066.11	25.603.72		6.462.39
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00		0.00
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	0.00	7.084.00	7.644.00		50.906.44
					81.700.83	0.00	0.00	0.00	30.794.39	24.332.00		6.462.39
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	80.01	80.01		1.481.22
					1.800.00	0.00	0.00	0.00	318.78	318.78		0.00
3.3.90.39.65					98.94	0.00	0.00	0.00	243.42	243.42		540.00
					1.178.94	0.00	0.00	0.00	638.94	638.94		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		145.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.407.43	7.967.43		52.927.66
			0.00	145.000.00	84.993.77	0.00	0.00	60.006.23	32.066.11	25.603.72		6.462.39
670	3.3.90.40.00		60.000.00						3.133.78	2.930.00		24.486.22
				60.000.00	35.160.00			24.840.00	10.673.78	8.790.00		1.883.78
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	0.00	2.833.78	2.780.00		23.286.22
					33.360.00	0.00	0.00	0.00	10.073.78	8.340.00		1.733.78
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	150.00		1.200.00
					1.800.00	0.00	0.00	0.00	600.00	450.00		150.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.133.78	2.930.00		24.486.22
			0.00	60.000.00	35.160.00	0.00	0.00	24.840.00	10.673.78	8.790.00		1.883.78
671	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
672	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
673	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
674	4.4.90.52.00		10.000.00									0.00
				10.000.00				10.000.00				0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 mai 2024 14:46

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 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
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
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			415.000.00	15.000.00	10.698.94	0.00	0.00	20.663.73	30.478.11	148.415.57		
			45.000.00	445.000.00	226.753.77	0.00	0.00	218.246.23	78.338.20	59.869.51	18.468.69	
03.01.0109.272.0001.2121 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS												
675	3.1.90.01.00		4.100.000.00		428.74			293.403.30	282.394.55	2.581.009.73		
				4.100.000.00	3.700.428.74			399.571.26	1.119.419.01	826.015.71	293.403.30	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:		1.800.000.0000	4.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.100.000.00	0.00	0.00	0.00	4.100.000.00	0.00	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	292.974.56	282.394.55	2.581.009.73		
						3.700.000.00	0.00	1.118.990.27	826.015.71	292.974.56		
3.1.90.01.06					428.74	0.00	0.00	428.74	0.00	0.00	0.00	0.00
					428.74	0.00	0.00	428.74	0.00	428.74		
Total Fonte:		1.800.000.1111	0.00	0.00	428.74	0.00	0.00	293.403.30	282.394.55	2.581.009.73		
			0.00	0.00	3.700.428.74	0.00	0.00	-3.700.428.74	1.119.419.01	826.015.71	293.403.30	
676	3.1.90.03.00		770.000.00					32.364.55	32.126.31	371.256.52		
				770.000.00	500.000.00			270.000.00	128.743.48	96.378.93	32.364.55	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:		1.800.000.0000	770.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	770.000.00	0.00	0.00	0.00	770.000.00	0.00	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	32.364.55	32.126.31	371.256.52		
						500.000.00	0.00	128.743.48	96.378.93	32.364.55		
Total Fonte:		1.800.000.1111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.364.55	32.126.31	371.256.52		
			0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	-500.000.00	128.743.48	96.378.93	32.364.55	
677	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00	0.00
				50.000.00				50.000.00			0.00	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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
678	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00	0.00
				2.000.00				2.000.00			0.00	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	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:			4.922.000.00	0.00	428.74	0.00	0.00	325.767.85	314.520.86	2.952.266.25		
			0.00	4.922.000.00	4.200.428.74	0.00	0.00	721.571.26	1.248.162.49	922.394.64	325.767.85	
03.01.0109.272.0001.2123 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOUREO MUN.												
679	3.1.90.01.00		400.000.00					20.087.22	18.882.34	221.783.16		
				400.000.00	300.000.00			100.000.00	78.216.84	58.129.62	20.087.22	
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	0.00
			0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	20.087.22	18.882.34	221.783.16		
						300.000.00	0.00	78.216.84	58.129.62	20.087.22		
Total Fonte:		1.500.000.1111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.087.22	18.882.34	221.783.16		
			0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	-300.000.00	78.216.84	58.129.62	20.087.22	
680	3.1.90.03.00		300.000.00					9.852.30	9.670.68	111.135.66		
				300.000.00	150.000.00			150.000.00	38.864.34	29.012.04	9.852.30	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:		1.500.000.0000	300.000.00	0.00	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	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										

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

16 mai 2024 14:46

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 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
3.1.90.03.01							0.00	0.00	9.852.30	9.670.68		111.135.66
						150.000.00		0.00	38.864.34	29.012.04		9.852.30
Total Fonte: 1.500.000.1111				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.852.30	9.670.68		111.135.66
				0.00	0.00	150.000.00		0.00	38.864.34	29.012.04		9.852.30
681	3.1.90.91.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.500.000.0000				Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000				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
682	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.500.000.0000				Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000				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
Total do P. Atividade:				722.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.939.52	28.553.02		332.918.82
				0.00	722.000.00	450.000.00	0.00	272.000.00	117.081.18	87.141.66		29.939.52
03.01.01.09.272.0001.2128				Manutenção de Outras Despesas do RPPS								
683	3.3.30.93.00		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	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00		0.00
684	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.500.000.0000				Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000				1.000.00	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
685	3.3.90.47.00		92.000.00									0.00
					92.000.00			92.000.00				0.00
1.800.000.0000				Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000				92.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	92.000.00	0.00	0.00	0.00	92.000.00	0.00		0.00
686	3.3.90.86.00		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	0.00	50.000.00	0.00		0.00
687	3.3.90.91.00		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	0.00	50.000.00	0.00		0.00
688	3.3.90.92.00		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	0.00	2.000.00	0.00		0.00
689	3.3.91.93.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00		0.00
690	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)								

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

16 mai 2024 14:46
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 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:	1.800.000.0000		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
691	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:			247.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	247.000.00	0.00	0.00	0.00	247.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
692	9.9.99.99.00		3.640.400.00	30.000.00								0.00
				3.610.400.00				3.610.400.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.609.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.609.400.00	0.00	0.00	0.00	3.609.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		31.000.00	30.000.00	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	0.00
Total do P. Atividade:			3.640.400.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.610.400.00	0.00	0.00	0.00	3.610.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			9.946.400.00	45.000.00	11.127.68	0.00	0.00	0.00	376.371.10	373.551.99	3.433.600.64	0.00
			45.000.00	9.946.400.00	4.877.182.51	0.00	5.069.217.49	1.443.581.87	1.069.405.81	374.176.06	0.00	0.00
Total da Unidade....:			9.946.400.00	45.000.00	11.127.68	0.00	0.00	0.00	376.371.10	373.551.99	3.433.600.64	0.00
			45.000.00	9.946.400.00	4.877.182.51	0.00	5.069.217.49	1.443.581.87	1.069.405.81	374.176.06	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			9.946.400.00	45.000.00	11.127.68	0.00	0.00	0.00	376.371.10	373.551.99	3.433.600.64	0.00
			45.000.00	9.946.400.00	4.877.182.51	0.00	5.069.217.49	1.443.581.87	1.069.405.81	374.176.06	0.00	0.00
Total Geral.....:			9.946.400.00	45.000.00	11.127.68	0.00	0.00	0.00	376.371.10	373.551.99	3.433.600.64	0.00
			45.000.00	9.946.400.00	4.877.182.51	0.00	5.069.217.49	1.443.581.87	1.069.405.81	374.176.06	0.00	0.00

Genérico

CPF: . . -
CONTROLE INTERNO