

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

31 jul 2024 14:18
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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			76.00			3.634.24	1.227.20		9.255.21
			9.000.00	34.000.00	24.456.00			9.544.00	15.200.79	11.566.55		3.634.24
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.29						0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
						380.00	0.00	0.00	380.00	380.00		0.00
3.3.90.36.40						0.00	0.00	0.00	3.388.80	847.20		5.880.00
						20.000.00	0.00	0.00	14.120.00	10.731.20		3.388.80
3.3.90.36.99						76.00	0.00	0.00	245.44	0.00		3.375.21
						4.076.00	0.00	0.00	700.79	455.35		245.44
Total Fonte:	1.802.000.0000		25.000.00	0.00	76.00	0.00	0.00	3.634.24	1.227.20	9.255.21		9.255.21
			9.000.00	34.000.00	24.456.00	0.00	0.00	9.544.00	15.200.79	11.566.55		3.634.24
669	3.3.90.39.00		145.000.00			3.770.00			13.144.01	7.944.01		33.209.64
					145.000.00	105.263.77	-2.400.00	42.136.23	69.654.13	57.391.74		12.262.39
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
						314.00	0.00	0.00	314.00	314.00		0.00
3.3.90.39.05						0.00	0.00	0.00	12.884.00	7.684.00		27.938.44
						81.700.83	-2.400.00	0.00	51.362.39	39.100.00		12.262.39
3.3.90.39.34						3.770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.770.00
						20.270.00	0.00	0.00	16.500.00	16.500.00		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	80.01	80.01		1.321.20
						1.800.00	0.00	0.00	478.80	478.80		0.00
3.3.90.39.65						0.00	0.00	0.00	180.00	180.00		180.00
						1.178.94	0.00	0.00	998.94	998.94		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		145.000.00	0.00	3.770.00	0.00	0.00	13.144.01	7.944.01	33.209.64		33.209.64
			0.00	145.000.00	105.263.77	-2.400.00	0.00	42.136.23	69.654.13	57.391.74		12.262.39
670	3.3.90.40.00		60.000.00						2.983.78	2.983.78		18.518.66
					60.000.00	35.160.00		24.840.00	16.641.34	14.757.56		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	2.833.78	2.833.78		17.618.66
						33.360.00	0.00	0.00	15.741.34	14.007.56		1.733.78
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	150.00	150.00		900.00
						1.800.00	0.00	0.00	900.00	750.00		150.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.983.78	2.983.78	18.518.66		18.518.66
			0.00	60.000.00	35.160.00	0.00	0.00	24.840.00	16.641.34	14.757.56		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	2.000.00	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

31 jul 2024 14:18

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
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											
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		10.000.00		0.00	10.000.00		0.00		0.00
Total do P. Atividade:			415.000.00		15.000.00		3.846.00	0.00		26.287.51		18.680.47
			45.000.00		445.000.00		247.479.77	-2.400.00		139.806.18		115.500.29
								199.920.23				24.305.89
03.01.01.09.272.0001.2121	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS											
675	3.1.90.01.00		4.100.000.00									2.011.377.48
				4.100.000.00		3.700.428.74		399.571.26		1.689.051.26		1.405.326.06
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		4.100.000.00		0.00	4.100.000.00		0.00		0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.01.01					0.00		0.00			283.725.20		285.907.05
						3.700.000.00		0.00		1.688.622.52		1.404.897.32
												283.725.20
3.1.90.01.06					0.00		0.00			0.00		0.00
						428.74		0.00		428.74		428.74
												0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		283.725.20		285.907.05
			0.00		0.00	3.700.428.74		0.00		1.689.051.26		1.405.326.06
								-3.700.428.74				283.725.20
676	3.1.90.03.00		770.000.00									301.897.03
				770.000.00		500.000.00		270.000.00		36.994.94		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		770.000.00		0.00	770.000.00		0.00		0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.03.01					0.00		0.00			36.994.94		32.364.55
						500.000.00		0.00		198.102.97		161.108.03
												36.994.94
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		36.994.94		32.364.55
			0.00		0.00	500.000.00		0.00		198.102.97		161.108.03
								-500.000.00				36.994.94
677	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		50.000.00		0.00	50.000.00		0.00		0.00
678	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		2.000.00		0.00	2.000.00		0.00		0.00
Total do P. Atividade:			4.922.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		320.720.14		318.271.60
			0.00		4.922.000.00		4.200.428.74	0.00		1.887.154.23		1.566.434.09
								721.571.26				320.720.14
03.01.01.09.272.0001.2123	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO MUN.											
679	3.1.90.01.00		400.000.00									182.700.30
				400.000.00		300.000.00		100.000.00		19.541.43		19.541.43
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		400.000.00		0.00	400.000.00		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			19.541.43		19.541.43
						300.000.00		0.00		117.299.70		97.758.27
												182.700.30
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		19.541.43		19.541.43
			0.00		0.00	300.000.00		0.00		117.299.70		97.758.27
								-300.000.00				19.541.43
680	3.1.90.03.00		300.000.00									91.431.06
				300.000.00		150.000.00		150.000.00		9.852.30		9.852.30
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 jul 2024 14:18

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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:	1.500.000.0000		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										
3.1.90.03.01				0.00	0.00				9.852.30	9.852.30		91.431.06
						150.000.00		0.00	58.568.94	48.716.64		9.852.30
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.852.30	9.852.30		91.431.06
			0.00	0.00	150.000.00	0.00	-150.000.00	58.568.94	48.716.64			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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			722.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.393.73	29.393.73		274.131.36
			0.00	722.000.00	450.000.00	0.00	272.000.00	175.868.64	146.474.91			29.393.73
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
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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
			0.00	92.000.00	0.00	0.00	92.000.00	0.00	0.00	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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 jul 2024 14:18
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
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)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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		247.000.00	0.00	0.00	0.00	247.000.00	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								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		3.609.400.00	0.00	0.00	3.609.400.00	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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		3.610.400.00	0.00	0.00	0.00	3.610.400.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		9.946.400.00		45.000.00	3.846.00	0.00	0.00		376.401.38	366.345.80	2.692.679.46
		45.000.00		9.946.400.00	4.897.908.51	-2.400.00	5.050.891.49		2.202.829.05	1.828.409.29	374.419.76
Total da Unidade.....:		9.946.400.00		45.000.00	3.846.00	0.00	0.00		376.401.38	366.345.80	2.692.679.46
		45.000.00		9.946.400.00	4.897.908.51	-2.400.00	5.050.891.49		2.202.829.05	1.828.409.29	374.419.76
Total do Orgão.....:		9.946.400.00		45.000.00	3.846.00	0.00	0.00		376.401.38	366.345.80	2.692.679.46
		45.000.00		9.946.400.00	4.897.908.51	-2.400.00	5.050.891.49		2.202.829.05	1.828.409.29	374.419.76
Total Geral.....:		9.946.400.00		45.000.00	3.846.00	0.00	0.00		376.401.38	366.345.80	2.692.679.46
		45.000.00		9.946.400.00	4.897.908.51	-2.400.00	5.050.891.49		2.202.829.05	1.828.409.29	374.419.76

Genérico

CPF: . . -
CONTROLE INTERNO