

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 jan 2024 15:23
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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	IPMSS											
03.01	IPMSS											
03.01.01	IPMSS											
03.01.01.04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO	DESPESAS										
1	3.1.90.04.00		75.000.00									
				75.000.00	63.000.00	-4.917.31			8.561.40	8.561.40		0.00
							16.917.31		58.082.69	58.082.69		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.04.01					0.00	-4.917.31			8.561.40	8.561.40		0.00
					63.000.00	-4.917.31			58.082.69	58.082.69		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			75.000.00		0.00	0.00	-4.917.31		8.561.40	8.561.40		0.00
			0.00		75.000.00	63.000.00	-4.917.31	16.917.31	58.082.69	58.082.69		0.00
2	3.1.90.11.00		160.000.00									
				160.000.00	144.842.50	-8.510.98			14.051.98	14.051.98		0.00
							23.668.48		136.331.52	136.331.52		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00	-8.510.98			14.051.98	14.051.98		0.00
					144.842.50	-8.510.98			136.331.52	136.331.52		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			160.000.00		0.00	0.00	-8.510.98		14.051.98	14.051.98		0.00
			0.00		160.000.00	144.842.50	-8.510.98	23.668.48	136.331.52	136.331.52		0.00
3	3.1.90.13.00		20.000.00									
				20.000.00	11.648.62	148.62			1.803.08	1.855.08		0.00
							8.351.38		11.648.62	10.723.08		925.54
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03					148.62	0.00			1.803.08	1.855.08		0.00
					11.648.62	0.00			11.648.62	10.723.08		925.54
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	148.62	0.00		1.803.08	1.855.08		0.00
			0.00		20.000.00	11.648.62	0.00	8.351.38	11.648.62	10.723.08		925.54
4	3.1.90.16.00		2.000.00									
				2.000.00				2.000.00				0.00
												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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
5	3.1.90.92.00		2.000.00									
				2.000.00				2.000.00				0.00
												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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
6	3.1.90.94.00		2.000.00									
				2.000.00				2.000.00				0.00
												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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
7	3.1.91.13.00		20.000.00									
				20.000.00	7.000.00	-2.368.23			712.58	1.425.16		0.00
							15.368.23		4.631.77	4.631.77		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00	-2.368.23			712.58	1.425.16		0.00
					7.000.00	-2.368.23			4.631.77	4.631.77		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	-2.368.23		712.58	1.425.16		0.00
			0.00		20.000.00	7.000.00	-2.368.23	15.368.23	4.631.77	4.631.77		0.00
8	3.3.90.08.00		2.000.00									
				2.000.00				2.000.00				0.00
												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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
9	3.3.90.30.00		15.000.00									
				15.000.00	5.877.49	779.81			779.81	779.81		0.00
							9.122.51		5.877.49	5.877.49		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.07					360.39	0.00			360.39	360.39		0.00
					1.311.87	0.00			1.311.87	1.311.87		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 jan 2024 15:23

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
3.3.90.30.16						285.90	0.00	0.00	285.90	285.90	0.00
						3.326.96	0.00	0.00	3.326.96	3.326.96	0.00
3.3.90.30.17						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						858.90	0.00	0.00	858.90	858.90	0.00
3.3.90.30.22						133.52	0.00	0.00	133.52	133.52	0.00
						379.76	0.00	0.00	379.76	379.76	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00		0.00	779.81	0.00	0.00	779.81	779.81	0.00
			0.00		15.000.00	5.877.49	0.00	9.122.51	5.877.49	5.877.49	0.00
10	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	3.000.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.35.00		20.000.00						600.00	600.00	0.00
					20.000.00	7.200.00		12.800.00	7.200.00	7.200.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.35.03						0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
						7.200.00	0.00	0.00	7.200.00	7.200.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
			0.00		20.000.00	7.200.00	0.00	12.800.00	7.200.00	7.200.00	0.00
12	3.3.90.36.00		40.000.00						1.540.00	1.540.00	0.00
					40.000.00	16.340.00		23.660.00	16.340.00	16.340.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.14						0.00	0.00	0.00	1.300.00	1.300.00	0.00
						15.600.00	0.00	0.00	15.600.00	15.600.00	0.00
3.3.90.36.19						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
3.3.90.36.99						240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
						240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00		0.00	240.00	0.00	0.00	1.540.00	1.540.00	0.00
			0.00		40.000.00	16.340.00	0.00	23.660.00	16.340.00	16.340.00	0.00
13	3.3.90.39.00		120.000.00			1.161.16	-22.528.40		8.426.17	8.426.17	0.00
					120.000.00	120.665.29	-22.528.40	21.863.11	98.136.89	98.136.89	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.01						0.00	-1.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.200.00	-1.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05						1.161.16	-5.730.00	0.00	6.289.36	6.289.36	0.00
						86.252.92	-5.730.00	0.00	80.522.92	80.522.92	0.00
3.3.90.39.23						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						18.89	0.00	0.00	18.89	18.89	0.00
3.3.90.39.29						0.00	-348.86	0.00	129.00	129.00	0.00
						1.000.00	-348.86	0.00	651.14	651.14	0.00
3.3.90.39.33						0.00	-1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.000.00	-1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.34						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
3.3.90.39.41						0.00	-9.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						11.700.00	-9.900.00	0.00	1.800.00	1.800.00	0.00
3.3.90.39.43						0.00	-750.66	0.00	460.01	460.01	0.00
						3.500.00	-750.66	0.00	2.749.34	2.749.34	0.00
3.3.90.39.48						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
3.3.90.39.58						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						93.48	0.00	0.00	93.48	93.48	0.00
3.3.90.39.64						0.00	-3.598.88	0.00	1.547.80	1.547.80	0.00
						13.600.00	-3.598.88	0.00	10.001.12	10.001.12	0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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		120.000.00	0.00	0.00	1.161.16	-22.528.40		8.426.17	8.426.17		0.00
			0.00	120.000.00	120.665.29	-22.528.40	21.863.11	98.136.89	98.136.89			0.00
14	3.3.90.40.00		70.000.00		669.82	-7.50		4.635.89	4.635.89			900.00
				70.000.00	45.618.68	-7.50	24.388.82	44.711.18	44.711.18			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					546.72	-7.50		4.244.39	4.244.39			900.00
					40.606.68	-7.50		39.699.18	39.699.18			0.00
3.3.90.40.06					99.90	0.00		99.90	99.90			0.00
					1.198.80	0.00		1.198.80	1.198.80			0.00
3.3.90.40.10					0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
					430.00	0.00		430.00	430.00			0.00
3.3.90.40.99					23.20	0.00		291.60	291.60			0.00
					3.383.20	0.00		3.383.20	3.383.20			0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		70.000.00	0.00	669.82	-7.50		4.635.89	4.635.89			900.00
			0.00	70.000.00	45.618.68	-7.50	24.388.82	44.711.18	44.711.18			0.00
15	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00			0.00
16	3.3.90.92.00		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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00			0.00
17	3.3.91.97.00		7.000.00					343.24	1.024.74			0.00
				7.000.00	6.000.00	-1.987.43	2.987.43	4.012.57	4.012.57			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		7.000.00	0.00	0.00	-1.987.43		343.24	1.024.74			0.00
			0.00	7.000.00	6.000.00	-1.987.43	2.987.43	4.012.57	4.012.57			0.00
18	4.4.90.52.00		20.000.00									0.00
				20.000.00	3.390.26		16.609.74	3.390.26	3.390.26			0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
4.4.90.52.18					0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
					1.410.26	0.00		1.410.26	1.410.26			0.00
4.4.90.52.24					0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
					1.980.00	0.00		1.980.00	1.980.00			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	20.000.00	3.390.26	0.00	16.609.74	3.390.26	3.390.26			0.00
Total do P. Atividade:			580.000.00	0.00	2.999.41	-40.319.85		41.454.15	42.900.23			900.00
			0.00	580.000.00	431.582.84	-40.319.85	188.737.01	390.362.99	389.437.45			925.54
03.01.01.09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS											
19	3.3.90.39.00		1.000.00					24.00	24.00			0.00
				1.000.00	600.00	-461.00	861.00	139.00	139.00			0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.39.64					0.00	-461.00		24.00	24.00			0.00
					600.00	-461.00		139.00	139.00			0.00
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.000.00	0.00	0.00	-461.00		24.00	24.00			0.00
			0.00	1.000.00	600.00	-461.00	861.00	139.00	139.00			0.00
20	3.3.90.47.00		100.000.00									0.00
				100.000.00			100.000.00					0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		100.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00			0.00
21	3.3.90.86.00		100.000.00									0.00
				100.000.00			100.000.00					0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

29 jan 2024 15:23

FOLHA: 4

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
Total Fonte:	1.800.000.0000		100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00		0.00
22	3.3.90.91.00		100.000.00									0.00
					100.000.00				100.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00		0.00
23	3.3.90.92.00		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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
24	3.3.90.93.00		80.000.00									0.00
					80.000.00				80.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		80.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00		0.00
25	3.3.91.93.00		75.000.00									0.00
					75.000.00				75.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		75.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		75.000.00	0.00	0.00	0.00	75.000.00	0.00		0.00
26	4.6.90.71.00		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
27	4.6.90.73.00		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
Total do P. Atividade:			461.000.00		0.00	0.00	-461.00		24.00	24.00		0.00
			0.00		461.000.00	600.00	-461.00	460.861.00	139.00	139.00		0.00
03.01.01.09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS											
28	3.1.90.01.00		5.800.000.00			260.818.74			889.637.08	889.637.08		0.00
					5.800.000.00	5.660.818.74		139.181.26	5.660.818.74	5.660.818.74		0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		5.800.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		5.800.000.00	0.00	0.00	5.800.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01						260.818.74	0.00		889.637.08	889.637.08		0.00
						5.660.818.74	0.00		5.660.818.74	5.660.818.74		0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	260.818.74	0.00		889.637.08	889.637.08		0.00
			0.00		0.00	5.660.818.74	0.00	-5.660.818.74	5.660.818.74	5.660.818.74		0.00
29	3.1.90.03.00		770.000.00				-78.397.04		96.186.81	96.186.81		0.00
					770.000.00	720.000.00	-78.397.04	128.397.04	641.602.96	641.602.96		0.00
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		770.000.00	0.00	0.00	770.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01						0.00	-78.397.04		96.186.81	96.186.81		0.00
						720.000.00	-78.397.04		641.602.96	641.602.96		0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	-78.397.04		96.186.81	96.186.81		0.00
			0.00		0.00	720.000.00	-78.397.04	-641.602.96	641.602.96	641.602.96		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 jan 2024 15:23
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
30	3.1.90.91.00		48.000.00								0.00
					48.000.00			48.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			48.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		48.000.00	0.00	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00
31	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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	6.620.000.00		0.00		260.818.74	-78.397.04		985.823.89	985.823.89		0.00
	0.00		6.620.000.00		6.380.818.74	-78.397.04	317.578.30	6.302.421.70	6.302.421.70		0.00
03.01.01.09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO	OUTROS BENEF	PREVIDENCIÁRIOS								
32	3.1.90.01.00		800.000.00								0.00
					800.000.00	650.000.00		-71.610.15	86.333.60	86.333.60	0.00
							221.610.15	578.389.85	578.389.85		0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			800.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		800.000.00	0.00	0.00	800.000.00	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	-71.610.15			86.333.60	86.333.60	0.00
						650.000.00		-71.610.15	578.389.85	578.389.85	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	-71.610.15		86.333.60	86.333.60	0.00
			0.00		0.00	650.000.00	-71.610.15	-578.389.85	578.389.85	578.389.85	0.00
33	3.1.90.03.00		500.000.00								0.00
					500.000.00	400.000.00		-59.431.22	51.880.12	51.880.12	0.00
							159.431.22	340.568.78	340.568.78		0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			500.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.03.02					0.00	-59.431.22			51.880.12	51.880.12	0.00
						400.000.00		-59.431.22	340.568.78	340.568.78	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	-59.431.22		51.880.12	51.880.12	0.00
			0.00		0.00	400.000.00	-59.431.22	-340.568.78	340.568.78	340.568.78	0.00
34	3.1.90.91.00		18.000.00								0.00
					18.000.00			18.000.00			0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			18.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		18.000.00	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00
35	3.1.90.92.00		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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.319.000.00		0.00		0.00	-131.041.37		138.213.72	138.213.72		0.00
	0.00		1.319.000.00		1.050.000.00	-131.041.37	400.041.37	918.958.63	918.958.63		0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS										
36	9.9.99.99.00		2.500.000.00								0.00
					2.500.000.00			2.500.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.500.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		2.500.000.00	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	2.500.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00		2.500.000.00		0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	11.480.000.00		0.00		263.818.15	-250.219.26		1.165.515.76	1.166.961.84		900.00
	0.00		11.480.000.00		7.863.001.58	-250.219.26	3.867.217.68	7.611.882.32	7.610.956.78		925.54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 jan 2024 15:23
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total da Unidade....:		11.480.000.00		0.00	263.818.15	-250.219.26			1.165.515.76	1.166.961.84	900.00	
		0.00	11.480.000.00		7.863.001.58	-250.219.26	3.867.217.68		7.611.882.32	7.610.956.78	925.54	
Total do Órgão.....:		11.480.000.00		0.00	263.818.15	-250.219.26			1.165.515.76	1.166.961.84	900.00	
		0.00	11.480.000.00		7.863.001.58	-250.219.26	3.867.217.68		7.611.882.32	7.610.956.78	925.54	
Total Geral.....:		11.480.000.00		0.00	263.818.15	-250.219.26			1.165.515.76	1.166.961.84	900.00	
		0.00	11.480.000.00		7.863.001.58	-250.219.26	3.867.217.68		7.611.882.32	7.610.956.78	925.54	

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 453.952.501-82
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR