

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

24 fev 2023 12:39
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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		63.000.00	12.000.00	4.140.64	4.140.64	58.859.36
										4.140.64	4.140.64	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.04.01						63.000.00		63.000.00	0.00	4.140.64	4.140.64	58.859.36
										4.140.64	4.140.64	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			75.000.00	0.00	75.000.00	63.000.00	0.00	63.000.00	12.000.00	4.140.64	4.140.64	58.859.36
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.140.64	4.140.64	0.00
2	3.1.90.11.00		160.000.00		160.000.00	126.737.32		126.737.32	33.262.68	9.107.72	9.107.72	117.629.60
										9.107.72	9.107.72	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01						126.737.32		126.737.32	0.00	9.107.72	9.107.72	117.629.60
										9.107.72	9.107.72	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			160.000.00	0.00	160.000.00	126.737.32	0.00	126.737.32	33.262.68	9.107.72	9.107.72	117.629.60
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.107.72	9.107.72	0.00
3	3.1.90.13.00		20.000.00		20.000.00	8.000.00		8.000.00	12.000.00			8.000.00
												0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03						8.000.00		8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
										0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	20.000.00	8.000.00	0.00	8.000.00	12.000.00	0.00	0.00	8.000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		20.000.00		20.000.00	7.000.00		7.000.00	13.000.00	356.29	356.29	6.643.71
												356.29
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08						7.000.00		7.000.00	0.00	356.29	0.00	6.643.71
										356.29	0.00	356.29
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	20.000.00	7.000.00	0.00	7.000.00	13.000.00	356.29	0.00	6.643.71
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.29	0.00	356.29
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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		15.000.00		15.000.00	374.02		374.02	14.625.98	374.02	374.02	0.00
												374.02
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.16						374.02		374.02	0.00	374.02	0.00	0.00
										374.02	0.00	374.02

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

24 fev 2023 12:39

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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:	1.802.000.0000		15.000.00	0.00	374.02	0.00		374.02	374.02	0.00		0.00
			0.00	15.000.00	374.02	0.00		14.625.98	374.02	0.00		374.02
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		7.200.00			600.00	600.00			6.600.00
				20.000.00	7.200.00			12.800.00	600.00			600.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.35.03					7.200.00	0.00		600.00	600.00	0.00		6.600.00
					7.200.00	0.00		600.00	600.00	0.00		600.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00	0.00	7.200.00	0.00		600.00	600.00	0.00		6.600.00
			0.00	20.000.00	7.200.00	0.00		12.800.00	600.00	0.00		600.00
12	3.3.90.36.00		40.000.00		15.600.00			1.300.00	1.300.00			14.300.00
				40.000.00	15.600.00			24.400.00	1.300.00			1.300.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.14					15.600.00	0.00		1.300.00	1.300.00	0.00		14.300.00
					15.600.00	0.00		1.300.00	1.300.00	0.00		1.300.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		40.000.00	0.00	15.600.00	0.00		1.300.00	1.300.00	0.00		14.300.00
			0.00	40.000.00	15.600.00	0.00		24.400.00	1.300.00	0.00		1.300.00
13	3.3.90.39.00		120.000.00		63.517.40			7.058.48	7.058.48	898.95		56.458.92
				120.000.00	63.517.40			56.482.60	7.058.48	898.95		6.159.53
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.01					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		0.00
3.3.90.39.05					39.017.40	0.00		6.123.48	6.123.48	0.00		32.893.92
					39.017.40	0.00		6.123.48	6.123.48	0.00		6.123.48
3.3.90.39.29					1.000.00	0.00		36.05	36.05	0.00		963.95
					1.000.00	0.00		36.05	36.05	0.00		36.05
3.3.90.39.33					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		0.00
3.3.90.39.41					10.800.00	0.00		0.00	0.00	0.00		10.800.00
					10.800.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.43					3.500.00	0.00		226.25	226.25	226.25		3.273.75
					3.500.00	0.00		226.25	226.25	226.25		0.00
3.3.90.39.64					7.000.00	0.00		672.70	672.70	672.70		6.327.30
					7.000.00	0.00		672.70	672.70	672.70		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		120.000.00	0.00	63.517.40	0.00		7.058.48	7.058.48	898.95		56.458.92
			0.00	120.000.00	63.517.40	0.00		56.482.60	7.058.48	898.95		6.159.53
14	3.3.90.40.00		70.000.00		24.799.88			2.705.75	2.705.75	70.00		22.094.13
				70.000.00	24.799.88			45.200.12	2.705.75	70.00		2.635.75
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					21.829.98	0.00		2.255.85	2.255.85	0.00		19.574.13
					21.829.98	0.00		2.255.85	2.255.85	0.00		2.255.85
3.3.90.40.06					99.90	0.00		99.90	99.90	0.00		0.00
					99.90	0.00		99.90	99.90	0.00		99.90
3.3.90.40.10					70.00	0.00		70.00	70.00	70.00		0.00
					70.00	0.00		70.00	70.00	70.00		0.00
3.3.90.40.99					2.800.00	0.00		280.00	280.00	0.00		2.520.00
					2.800.00	0.00		280.00	280.00	0.00		280.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		70.000.00	0.00	24.799.88	0.00		2.705.75	2.705.75	70.00		22.094.13
			0.00	70.000.00	24.799.88	0.00		45.200.12	2.705.75	70.00		2.635.75
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									

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

24 fev 2023 12:39
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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:	1.802.000.0000		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
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	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
17	3.3.91.97.00		7.000.00			6.000.00			326.76			5.673.24
				7.000.00		6.000.00		1.000.00	326.76			326.76
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		7.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	326.76	0.00	5.673.24	0.00
			0.00	7.000.00	6.000.00	0.00	0.00	1.000.00	326.76	0.00	326.76	0.00
18	4.4.90.52.00		20.000.00									0.00
				20.000.00				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	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			580.000.00	0.00	322.228.62	0.00	0.00	25.969.66	14.217.31	296.258.96	0.00	0.00
			0.00	580.000.00	322.228.62	0.00	0.00	257.771.38	25.969.66	14.217.31	11.752.35	0.00
03.01.01.09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS											
19	3.3.90.39.00		1.000.00			600.00			11.50	11.50		588.50
				1.000.00		600.00		400.00	11.50	11.50		0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.39.64					600.00	0.00			11.50	11.50		588.50
					600.00	0.00			11.50	11.50		0.00
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	11.50	11.50	588.50	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	600.00	0.00	0.00	400.00	11.50	11.50	0.00	0.00
20	3.3.90.47.00		100.000.00					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	0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	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)									
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	0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	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	0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	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	0.00
			0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	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)									

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

24 fev 2023 12:39

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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
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	0.00
			0.00		18.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.319.000.00		0.00		1.050.000.00	0.00	0.00	0.00	70.398.41	66.143.30	979.601.59	
	0.00		1.319.000.00		1.050.000.00	0.00	0.00	269.000.00	70.398.41	66.143.30	4.255.11	
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	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 do P. Atividade:	2.500.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		2.500.000.00		0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	11.480.000.00		0.00		7.492.828.62	0.00	0.00	535.119.76	498.216.68	6.957.708.86		
	0.00		11.480.000.00		7.492.828.62	0.00	0.00	3.987.171.38	535.119.76	498.216.68	36.903.08	
Total da Unidade....:	11.480.000.00		0.00		7.492.828.62	0.00	0.00	535.119.76	498.216.68	6.957.708.86		
	0.00		11.480.000.00		7.492.828.62	0.00	0.00	3.987.171.38	535.119.76	498.216.68	36.903.08	
Total do Orgão.....:	11.480.000.00		0.00		7.492.828.62	0.00	0.00	535.119.76	498.216.68	6.957.708.86		
	0.00		11.480.000.00		7.492.828.62	0.00	0.00	3.987.171.38	535.119.76	498.216.68	36.903.08	
Total Geral.....:	11.480.000.00		0.00		7.492.828.62	0.00	0.00	535.119.76	498.216.68	6.957.708.86		
	0.00		11.480.000.00		7.492.828.62	0.00	0.00	3.987.171.38	535.119.76	498.216.68	36.903.08	

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