

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

18 jul 2023 08:51

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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 |
| 03                          | IPMSS   |                          |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 03.01                       | IPMSS   |                          |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 03.01.01                    | IPMSS   |                          |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 03.01.01.04.122.0001.2001   | MANUTENÇÃO  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 1                           | 3.1.90.04.00  |                          | 75.000.00  |         | 75.000.00  | 63.000.00     |          |        | 12.000.00   | 5.266.88      | 5.266.88        | 36.749.80    |
|                             |   |                          |            |         |            |               |          |        |             | 26.250.20     | 26.250.20       | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                          |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 3.1.90.04.01                |   |                          |            |         |            | 0.00          | 0.00     |        |             | 5.266.88      | 5.266.88        | 36.749.80    |
|                             |   |                          |            |         |            | 63.000.00     | 0.00     |        |             | 26.250.20     | 26.250.20       | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |                          | 75.000.00  |         | 0.00       | 0.00          | 0.00     |        |             | 5.266.88      | 5.266.88        | 36.749.80    |
|                             |   |                          | 0.00       |         | 75.000.00  | 63.000.00     | 0.00     |        | 12.000.00   | 26.250.20     | 26.250.20       | 0.00         |
| 2                           | 3.1.90.11.00  |                          | 160.000.00 |         | 160.000.00 | 126.737.32    |          |        | 33.262.68   | 9.327.01      | 9.327.01        | 48.873.75    |
|                             |   |                          |            |         |            |               |          |        |             | 77.863.57     | 77.863.57       | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                          |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 3.1.90.11.01                |   |                          |            |         |            | 0.00          | 0.00     |        |             | 9.327.01      | 9.327.01        | 48.873.75    |
|                             |   |                          |            |         |            | 126.737.32    | 0.00     |        |             | 77.863.57     | 77.863.57       | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |                          | 160.000.00 |         | 0.00       | 0.00          | 0.00     |        |             | 9.327.01      | 9.327.01        | 48.873.75    |
|                             |   |                          | 0.00       |         | 160.000.00 | 126.737.32    | 0.00     |        | 33.262.68   | 77.863.57     | 77.863.57       | 0.00         |
| 3                           | 3.1.90.13.00  |                          | 20.000.00  |         | 20.000.00  | 8.000.00      |          |        | 12.000.00   | 1.056.31      | 2.811.39        | 2.642.15     |
|                             |   |                          |            |         |            |               |          |        |             | 5.357.85      | 5.357.85        | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                          |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 3.1.90.13.03                |   |                          |            |         |            | 0.00          | 0.00     |        |             | 1.056.31      | 2.811.39        | 2.642.15     |
|                             |   |                          |            |         |            | 8.000.00      | 0.00     |        |             | 5.357.85      | 5.357.85        | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |                          | 20.000.00  |         | 0.00       | 0.00          | 0.00     |        |             | 1.056.31      | 2.811.39        | 2.642.15     |
|                             |   |                          | 0.00       |         | 20.000.00  | 8.000.00      | 0.00     |        | 12.000.00   | 5.357.85      | 5.357.85        | 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       | 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      |          |        | 13.000.00   | 356.29        | 356.29          | 4.862.26     |
|                             |   |                          |            |         |            |               |          |        |             | 2.137.74      | 1.781.45        | 356.29       |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                          |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 3.1.91.13.08                |   |                          |            |         |            | 0.00          | 0.00     |        |             | 356.29        | 356.29          | 4.862.26     |
|                             |   |                          |            |         |            | 7.000.00      | 0.00     |        |             | 2.137.74      | 1.781.45        | 356.29       |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |                          | 20.000.00  |         | 0.00       | 0.00          | 0.00     |        |             | 356.29        | 356.29          | 4.862.26     |
|                             |   |                          | 0.00       |         | 20.000.00  | 7.000.00      | 0.00     |        | 13.000.00   | 2.137.74      | 1.781.45        | 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       | 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  | 34.90         |          |        | 13.340.67   | 34.90         | 34.90           | 0.00         |
|                             |   |                          |            |         |            |               |          |        |             | 1.659.33      | 1.659.33        | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                          |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 3.3.90.30.07                |   |                          |            |         |            | 0.00          | 0.00     |        |             | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                             |   |                          |            |         |            | 240.00        | 0.00     |        |             | 240.00        | 240.00          | 0.00         |

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

18 jul 2023 08:51  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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                |              |         |   |         |            | 34.90          | 0.00     | 0.00      | 34.90          | 34.90          | 0.00   | 0.00      |
|                             |              |         |   |         |            | 1.318.76       | 0.00     | 0.00      | 1.318.76       | 1.318.76       | 0.00   | 0.00      |
| 3.3.90.30.22                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00   | 0.00      |
|                             |              |         |   |         |            | 100.57         | 0.00     | 0.00      | 100.57         | 100.57         | 0.00   | 0.00      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |         | 15.000.00   |         | 0.00       | 34.90          | 0.00     | 0.00      | 34.90          | 34.90          | 0.00   | 0.00      |
|                             |              |         | 0.00  |         | 15.000.00  | 1.659.33       | 0.00     | 13.340.67 | 1.659.33       | 1.659.33       | 0.00   | 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      |
|                             |              |         | 0.00  |         | 3.000.00   | 0.00           | 0.00     | 3.000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00   | 0.00      |
| 11                          | 3.3.90.35.00 |         | 20.000.00   |         |            |                |          |           | 600.00         | 600.00         |        | 3.600.00  |
|                             |              |         |   |         | 20.000.00  | 7.200.00       |          | 12.800.00 | 3.600.00       | 3.600.00       |        | 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         |        | 3.600.00  |
|                             |              |         |   |         |            | 7.200.00       | 0.00     | 0.00      | 3.600.00       | 3.600.00       |        | 0.00      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |         | 20.000.00   |         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 600.00         | 600.00         |        | 3.600.00  |
|                             |              |         | 0.00  |         | 20.000.00  | 7.200.00       | 0.00     | 12.800.00 | 3.600.00       | 3.600.00       |        | 0.00      |
| 12                          | 3.3.90.36.00 |         | 40.000.00   |         |            |                |          |           | 1.300.00       | 1.300.00       |        | 7.800.00  |
|                             |              |         |   |         | 40.000.00  | 15.600.00      |          | 24.400.00 | 7.800.00       | 7.800.00       |        | 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       |        | 7.800.00  |
|                             |              |         |   |         |            | 15.600.00      | 0.00     | 0.00      | 7.800.00       | 7.800.00       |        | 0.00      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |         | 40.000.00   |         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 1.300.00       | 1.300.00       |        | 7.800.00  |
|                             |              |         | 0.00  |         | 40.000.00  | 15.600.00      | 0.00     | 24.400.00 | 7.800.00       | 7.800.00       |        | 0.00      |
| 13                          | 3.3.90.39.00 |         | 120.000.00  |         |            |                |          |           | 7.317.44       | 7.496.92       |        | 59.133.69 |
|                             |              |         |   |         | 120.000.00 | 107.980.65     |          | 12.019.35 | 48.846.96      | 48.800.19      |        | 46.77     |
| 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           |        | 1.200.00  |
|                             |              |         |   |         |            | 1.200.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00           | 0.00           |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.05                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 6.289.36       | 6.289.36       |        | 36.575.00 |
|                             |              |         |   |         |            | 78.461.76      | 0.00     | 0.00      | 41.886.76      | 41.886.76      |        | 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           | 0.00     | 0.00      | 46.77          | 0.00           |        | 747.01    |
|                             |              |         |   |         |            | 1.000.00       | 0.00     | 0.00      | 252.99         | 206.22         |        | 46.77     |
| 3.3.90.39.33                |              |         |   |         |            | 0.00           | 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                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00           | 0.00           |        | 9.900.00  |
|                             |              |         |   |         |            | 10.800.00      | 0.00     | 0.00      | 900.00         | 900.00         |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.43                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 213.51         | 439.76         |        | 2.144.00  |
|                             |              |         |   |         |            | 3.500.00       | 0.00     | 0.00      | 1.356.00       | 1.356.00       |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.64                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 767.80         | 767.80         |        | 7.567.68  |
|                             |              |         |   |         |            | 12.000.00      | 0.00     | 0.00      | 4.432.32       | 4.432.32       |        | 0.00      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |         | 120.000.00  |         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 7.317.44       | 7.496.92       |        | 59.133.69 |
|                             |              |         | 0.00  |         | 120.000.00 | 107.980.65     | 0.00     | 12.019.35 | 48.846.96      | 48.800.19      |        | 46.77     |
| 14                          | 3.3.90.40.00 |         | 70.000.00   |         |            | 149.90         |          |           | 4.664.48       | 3.468.23       |        | 4.306.23  |
|                             |              |         |   |         | 70.000.00  | 25.444.38      |          | 44.555.62 | 21.138.15      | 19.941.90      |        | 1.196.25  |
| 1.802.000.0000              |              |         | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |                |          |           |                |                |        |           |
| 3.3.90.40.02                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 4.234.58       | 3.038.33       |        | 3.186.23  |
|                             |              |         |   |         |            | 21.829.98      | 0.00     | 0.00      | 18.643.75      | 17.447.50      |        | 1.196.25  |
| 3.3.90.40.06                |              |         |   |         |            | 99.90          | 0.00     | 0.00      | 99.90          | 99,90          |        | 0.00      |
|                             |              |         |   |         |            | 599.40         | 0.00     | 0.00      | 599,40         | 599,40         |        | 0.00      |
| 3.3.90.40.10                |              |         |   |         |            | 50.00          | 0.00     | 0.00      | 50.00          | 50,00          |        | 0.00      |
|                             |              |         |   |         |            | 215.00         | 0.00     | 0.00      | 215,00         | 215,00         |        | 0.00      |
| 3.3.90.40.99                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 280.00         | 280,00         |        | 1.120.00  |
|                             |              |         |   |         |            | 2.800.00       | 0.00     | 0.00      | 1.680.00       | 1.680,00       |        | 0.00      |

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

18 jul 2023 08:51  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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:              | <b>1.802.000.0000</b> |         | 70.000.00  | 0.00       | 149.90     | 0.00           |          |            | 4.664.48      | 3.468.23       |        | 4.306.23   |
|                           |                       |         | 0.00   | 70.000.00  | 25.444.38  | 0.00           |          | 44.555.62  | 21.138.15     | 19.941.90      |        | 1.196.25   |
| 15                        | 3.3.90.47.00          |         | 1.000.00   |            |            |                |          | 1.000.00   |               |                |        | 0.00       |
|                           |                       |         |  |            | 1.000.00   |                |          | 1.000.00   |               |                |        | 0.00       |
| <b>1.802.000.0000</b>     |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>   |            |            |                |          |            |               |                |        |            |
| Total Fonte:              | <b>1.802.000.0000</b> |         | 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   |            |            |                |          | 1.000.00   |               |                |        | 0.00       |
|                           |                       |         |  |            | 1.000.00   |                |          | 1.000.00   |               |                |        | 0.00       |
| <b>1.802.000.0000</b>     |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>   |            |            |                |          |            |               |                |        |            |
| Total Fonte:              | <b>1.802.000.0000</b> |         | 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   |            |            |                |          | 1.000.00   | 333.43        | 331.81         |        | 4.022.14   |
|                           |                       |         |  |            | 7.000.00   | 6.000.00       |          | 1.000.00   | 1.977.86      | 1.644.43       |        | 333.43     |
| <b>1.802.000.0000</b>     |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>   |            |            |                |          |            |               |                |        |            |
| Total Fonte:              | <b>1.802.000.0000</b> |         | 7.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           |          |            | 333.43        | 331.81         |        | 4.022.14   |
|                           |                       |         | 0.00   | 7.000.00   | 6.000.00   | 0.00           |          | 1.000.00   | 1.977.86      | 1.644.43       |        | 333.43     |
| 18                        | 4.4.90.52.00          |         | 20.000.00  |            |            |                |          | 20.000.00  |               |                |        | 0.00       |
|                           |                       |         |  |            | 20.000.00  |                |          | 20.000.00  |               |                |        | 0.00       |
| <b>1.802.000.0000</b>     |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>   |            |            |                |          |            |               |                |        |            |
| Total Fonte:              | <b>1.802.000.0000</b> |         | 20.000.00  | 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       |
| Total do P. Atividade:    |                       |         | 580.000.00   | 0.00       | 184.80     | 0.00           |          |            | 30.256.74     | 30.993.43      |        | 171.990.02 |
|                           |                       |         | 0.00   | 580.000.00 | 368.621.68 | 0.00           |          | 211.378.32 | 196.631.66    | 194.698.92     |        | 1.932.74   |
| 03.01.01.09.272.0001.2002 | MANUTENÇÃO            | OUTRAS  |  |            |            |                |          |            |               |                |        |            |
| 19                        | 3.3.90.39.00          |         | 1.000.00   |            |            |                |          |            | 11.50         | 11.50          |        | 542.50     |
|                           |                       |         |  |            | 1.000.00   | 600.00         |          | 400.00     | 57.50         | 57.50          |        | 0.00       |
| <b>1.500.000.0000</b>     |                       |         | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b>                   |            |            |                |          |            |               |                |        |            |
| 3.3.90.39.64              |                       |         |  |            | 0.00       | 0.00           |          |            | 11.50         | 11.50          |        | 542.50     |
|                           |                       |         |  |            | 600.00     | 0.00           |          |            | 57.50         | 57.50          |        | 0.00       |
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.0000</b> |         | 1.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00           |          |            | 11.50         | 11.50          |        | 542.50     |
|                           |                       |         | 0.00   | 1.000.00   | 600.00     | 0.00           |          | 400.00     | 57.50         | 57.50          |        | 0.00       |
| 20                        | 3.3.90.47.00          |         | 100.000.00   |            |            |                |          | 100.000.00 |               |                |        | 0.00       |
|                           |                       |         |  |            | 100.000.00 |                |          | 100.000.00 |               |                |        | 0.00       |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                       |         | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |            |            |                |          |            |               |                |        |            |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b> |         | 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   |            |            |                |          | 100.000.00 |               |                |        | 0.00       |
|                           |                       |         |  |            | 100.000.00 |                |          | 100.000.00 |               |                |        | 0.00       |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                       |         | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |            |            |                |          |            |               |                |        |            |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b> |         | 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       |
| 22                        | 3.3.90.91.00          |         | 100.000.00   |            |            |                |          | 100.000.00 |               |                |        | 0.00       |
|                           |                       |         |  |            | 100.000.00 |                |          | 100.000.00 |               |                |        | 0.00       |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                       |         | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |            |            |                |          |            |               |                |        |            |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b> |         | 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       |
| 23                        | 3.3.90.92.00          |         | 1.000.00   |            |            |                |          | 1.000.00   |               |                |        | 0.00       |
|                           |                       |         |  |            | 1.000.00   |                |          | 1.000.00   |               |                |        | 0.00       |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                       |         | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |            |            |                |          |            |               |                |        |            |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b> |         | 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       |
| 24                        | 3.3.90.93.00          |         | 80.000.00  |            |            |                |          | 80.000.00  |               |                |        | 0.00       |
|                           |                       |         |  |            | 80.000.00  |                |          | 80.000.00  |               |                |        | 0.00       |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                       |         | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |            |            |                |          |            |               |                |        |            |

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

18 jul 2023 08:51  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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   |
| 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   |              |                |             |               | 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         | 0.00     |
|                           |  |         | 0.00  | 75.000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 75.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
| 26                        | 4.6.90.71.00                             |         | 2.000.00  |              |                |             |               | 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     |
|                           |  |         | 0.00  | 2.000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 2.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
| 27                        | 4.6.90.73.00                             |         | 2.000.00  |              |                |             |               | 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     |
|                           |  |         | 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:    |  |         | 461.000.00  | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 11.50        | 11.50         | 542.50         |              | 0.00     |
|                           |  |         | 0.00  | 461.000.00   | 600.00         | 0.00        | 460.400.00    | 57.50        | 57.50         | 0.00           |              | 0.00     |
| 03.01.01.09.272.0001.2003 | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS |         |   |              |                |             |               |              |               |                |              |          |
| 28                        | 3.1.90.01.00                             |         | 5.800.000.00  |              |                |             |               |              | 434.547.75    | 434.547.75     | 2.880.597.83 |          |
|                           |  |         |   | 5.800.000.00 | 5.400.000.00   |             | 400.000.00    | 2.519.402.17 | 2.519.402.17  | 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         | 0.00     |
|                           |  |         | 0.00  | 5.800.000.00 | 0.00           | 0.00        | 5.800.000.00  | 0.00         | 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        |               | 434.547.75   | 434.547.75    | 2.880.597.83   |              |          |
|                           |  |         |   |              | 5.400.000.00   | 0.00        |               | 2.519.402.17 | 2.519.402.17  | 0.00           |              |          |
| Total Fonte:              | 1.800.000.1111                           |         | 0.00  | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 434.547.75   | 434.547.75    | 2.880.597.83   |              |          |
|                           |  |         | 0.00  | 0.00         | 5.400.000.00   | 0.00        | -5.400.000.00 | 2.519.402.17 | 2.519.402.17  | 0.00           |              |          |
| 29                        | 3.1.90.03.00                             |         | 770.000.00  |              |                |             |               | 47.958.75    | 47.958.75     | 419.330.68     |              |          |
|                           |  |         |   | 770.000.00   | 720.000.00     |             | 50.000.00     | 300.669.32   | 300.669.32    | 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         | 0.00     |
|                           |  |         | 0.00  | 770.000.00   | 0.00           | 0.00        | 770.000.00    | 0.00         | 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        |               | 47.958.75    | 47.958.75     | 419.330.68     |              |          |
|                           |  |         |   |              | 720.000.00     | 0.00        |               | 300.669.32   | 300.669.32    | 0.00           |              |          |
| Total Fonte:              | 1.800.000.1111                           |         | 0.00  | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 47.958.75    | 47.958.75     | 419.330.68     |              |          |
|                           |  |         | 0.00  | 0.00         | 720.000.00     | 0.00        | -720.000.00   | 300.669.32   | 300.669.32    | 0.00           |              |          |
| 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           | 0.00         | 0.00     |
|                           |  |         | 0.00  | 48.000.00    | 0.00           | 0.00        | 48.000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
| 31                        | 3.1.90.92.00                             |         | 2.000.00  |              |                |             |               | 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     |
|                           |  |         | 0.00  | 2.000.00     | 0.00           | 0.00        | 2.000.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     |
| Total do P. Atividade:    |  |         | 6.620.000.00  | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00          | 482.506.50   | 482.506.50    | 3.299.928.51   |              |          |
|                           |  |         | 0.00  | 6.620.000.00 | 6.120.000.00   | 0.00        | 500.000.00    | 2.820.071.49 | 2.820.071.49  | 0.00           |              |          |
| 03.01.01.09.272.0001.2004 | MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS  |         |   |              |                |             |               |              |               |                |              |          |
| 32                        | 3.1.90.01.00                             |         | 800.000.00  |              |                |             |               |              | 45.153.89     | 45.153.89      | 379.076.66   |          |
|                           |  |         |   | 800.000.00   | 650.000.00     |             | 150.000.00    | 270.923.34   | 270.923.34    | 0.00           |              |          |
| 1.500.000.0000            |  |         | Recursos não vinculados de Impostos                   |              |                |             |               |              |               |                |              |          |

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

18 jul 2023 08:51  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2023

| FICHA                     | NATUREZA                   | RECURSO | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS  | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MES EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR |
|---------------------------|----------------------------|---------|---|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.0000</b>      |         | 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                          |
| <b>1.500.000.1111</b>     |                            |         | <b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b> |                     |                            |                          |                            |                            |                               |
| 3.1.90.01.02              |                            |         |   |                     | 0.00                       | 0.00                     | 45.153.89                  | 45.153.89                  | 379.076.66                    |
|                           |                            |         |   |                     |                            |                          | 270.923.34                 | 270.923.34                 | 0.00                          |
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.1111</b>      |         | 0.00  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                     | 45.153.89                  | 45.153.89                  | 379.076.66                    |
|                           |                            |         | 0.00  | 0.00                | 650.000.00                 | 0.00                     | -650.000.00                | 270.923.34                 | 270.923.34                    |
| <b>33</b>                 | <b>3.1.90.03.00</b>        |         | <b>500.000.00</b>   |                     |                            |                          | <b>25.720.06</b>           | <b>26.160.06</b>           | <b>239.911.64</b>             |
|                           |                            |         |   | <b>500.000.00</b>   | <b>400.000.00</b>          |                          | <b>100.000.00</b>          | <b>160.088.36</b>          | <b>160.088.36</b>             |
| <b>1.500.000.0000</b>     |                            |         | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b>                    |                     |                            |                          |                            |                            |                               |
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.0000</b>      |         | 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                          |
| <b>1.500.000.1111</b>     |                            |         | <b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b> |                     |                            |                          |                            |                            |                               |
| 3.1.90.03.02              |                            |         |   |                     | 0.00                       | 0.00                     | 25.720.06                  | 26.160.06                  | 239.911.64                    |
|                           |                            |         |   |                     |                            |                          | 160.088.36                 | 160.088.36                 | 0.00                          |
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.1111</b>      |         | 0.00  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                     | 25.720.06                  | 26.160.06                  | 239.911.64                    |
|                           |                            |         | 0.00  | 0.00                | 400.000.00                 | 0.00                     | -400.000.00                | 160.088.36                 | 160.088.36                    |
| <b>34</b>                 | <b>3.1.90.91.00</b>        |         | <b>18.000.00</b>  |                     |                            |                          |                            |                            | <b>0.00</b>                   |
|                           |                            |         |   | <b>18.000.00</b>    |                            |                          | <b>18.000.00</b>           |                            | <b>0.00</b>                   |
| <b>1.500.000.0000</b>     |                            |         | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b>                    |                     |                            |                          |                            |                            |                               |
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.0000</b>      |         | 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                          |
| <b>35</b>                 | <b>3.1.90.92.00</b>        |         | <b>1.000.00</b>   |                     |                            |                          |                            |                            | <b>0.00</b>                   |
|                           |                            |         |   | <b>1.000.00</b>     |                            |                          | <b>1.000.00</b>            |                            | <b>0.00</b>                   |
| <b>1.500.000.0000</b>     |                            |         | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b>                    |                     |                            |                          |                            |                            |                               |
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.0000</b>      |         | 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                          |
| Total do P. Atividade:    |                            |         | 1.319.000.00  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                     | 70.873.95                  | 71.313.95                  | 618.988.30                    |
|                           |                            |         | 0.00  | 1.319.000.00        | 1.050.000.00               | 0.00                     | 269.000.00                 | 431.011.70                 | 431.011.70                    |
| 03.01.01.99.997.9999.9999 | RESERVA FINANCEIRA DO RPPS |         |   |                     |                            |                          |                            |                            |                               |
| <b>36</b>                 | <b>9.9.99.99.00</b>        |         | <b>2.500.000.00</b>   |                     |                            |                          |                            |                            | <b>0.00</b>                   |
|                           |                            |         |   | <b>2.500.000.00</b> |                            |                          | <b>2.500.000.00</b>        |                            | <b>0.00</b>                   |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                            |         | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>  |                     |                            |                          |                            |                            |                               |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>      |         | 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                          |
| Total do P. Atividade:    |                            |         | 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                          |
| Total da Sub-Unidade:     |                            |         | 11.480.000.00   | 0.00                | 184.80                     | 0.00                     | 583.648.69                 | 584.825.38                 | 4.091.449.33                  |
|                           |                            |         | 0.00  | 11.480.000.00       | 7.539.221.68               | 0.00                     | 3.940.778.32               | 3.447.772.35               | 3.445.839.61                  |
| Total da Unidade....:     |                            |         | 11.480.000.00   | 0.00                | 184.80                     | 0.00                     | 583.648.69                 | 584.825.38                 | 4.091.449.33                  |
|                           |                            |         | 0.00  | 11.480.000.00       | 7.539.221.68               | 0.00                     | 3.940.778.32               | 3.447.772.35               | 3.445.839.61                  |
| Total do Orgão.....:      |                            |         | 11.480.000.00   | 0.00                | 184.80                     | 0.00                     | 583.648.69                 | 584.825.38                 | 4.091.449.33                  |
|                           |                            |         | 0.00  | 11.480.000.00       | 7.539.221.68               | 0.00                     | 3.940.778.32               | 3.447.772.35               | 3.445.839.61                  |
| Total Geral.....:         |                            |         | 11.480.000.00   | 0.00                | 184.80                     | 0.00                     | 583.648.69                 | 584.825.38                 | 4.091.449.33                  |
|                           |                            |         | 0.00  | 11.480.000.00       | 7.539.221.68               | 0.00                     | 3.940.778.32               | 3.447.772.35               | 3.445.839.61                  |

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