

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

26 dez 2023 16:56
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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 ADMINISTRATIVAS										
1	3.1.90.04.00		75.000.00		75.000.00	63.000.00			12.000.00	4.280.70	4.280.70	13.478.71
										49.521.29	49.521.29	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.04.01						0.00	0.00			4.280.70	4.280.70	13.478.71
						63.000.00	0.00			49.521.29	49.521.29	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			75.000.00		0.00	0.00	0.00			4.280.70	4.280.70	13.478.71
			0.00		75.000.00	63.000.00	0.00		12.000.00	49.521.29	49.521.29	0.00
2	3.1.90.11.00		160.000.00		160.000.00	144.842.50			15.157.50	7.025.99	7.025.99	22.562.96
										122.279.54	122.279.54	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01						18.105.18	0.00			7.025.99	7.025.99	22.562.96
						144.842.50	0.00			122.279.54	122.279.54	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			160.000.00		0.00	18.105.18	0.00			7.025.99	7.025.99	22.562.96
			0.00		160.000.00	144.842.50	0.00		15.157.50	122.279.54	122.279.54	0.00
3	3.1.90.13.00		20.000.00		20.000.00	11.500.00			8.500.00	977.54	877.54	1.654.46
										9.845.54	8.868.00	977.54
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03						0.00	0.00			977.54	877.54	1.654.46
						11.500.00	0.00			9.845.54	8.868.00	977.54
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00			977.54	877.54	1.654.46
			0.00		20.000.00	11.500.00	0.00		8.500.00	9.845.54	8.868.00	977.54
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			13.000.00	356.29	3.206.61	3.080.81
										3.919.19		712.58
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08						0.00	0.00			356.29	0.00	3.080.81
						7.000.00	0.00			3.919.19	3.206.61	712.58
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00			356.29	0.00	3.080.81
			0.00		20.000.00	7.000.00	0.00		13.000.00	3.919.19	3.206.61	712.58
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	1.129.54			9.902.32	1.129.54	1.283.74	0.00
						5.097.68				5.097.68	5.097.68	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.07						482.59	0.00			482.59	482.59	0.00
						951.48	0.00			951.48	951.48	0.00

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

26 dez 2023 16:56
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
14	3.3.90.40.00		70.000.00			99.90			3.520.95	7.111.61		4.873.57
					70.000.00	44.948.86		25.051.14	40.075.29	40.075.29		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02						0.00	0.00		3.129.45	6.340.21		4.605.17
						40.059.96	0.00		35.454.79	35.454.79		0.00
3.3.90.40.06						99.90	0.00		99.90	199.80		0.00
						1.098.90	0.00		1.098.90	1.098.90		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						0.00	0.00		291.60	571.60		268.40
						3.360.00	0.00		3.091.60	3.091.60		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00		0.00	99.90	0.00		3.520.95	7.111.61		4.873.57
			0.00		70.000.00	44.948.86	0.00	25.051.14	40.075.29	40.075.29		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						341.57			2.330.67
					7.000.00	6.000.00		1.000.00	3.669.33	2.987.83		681.50
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000.00		0.00	0.00	0.00		341.57	0.00		2.330.67
			0.00		7.000.00	6.000.00	0.00	1.000.00	3.669.33	2.987.83		681.50
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	27.164.62	0.00		27.140.75	38.386.37		79.674.59
			0.00		580.000.00	428.583.43	0.00	151.416.57	348.908.84	346.537.22		2.371.62
03.01.01.09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS											
19	3.3.90.39.00		1.000.00						11.50	11.50		485.00
					1.000.00	600.00		400.00	115.00	115.00		0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
3.3.90.39.64						0.00	0.00		11.50	11.50		485.00
						600.00	0.00		115.00	115.00		0.00
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00		11.50	11.50		485.00
			0.00		1.000.00	600.00	0.00	400.00	115.00	115.00		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)											
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 dez 2023 16:56

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
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	100.000.00	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		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									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	80.000.00	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)							
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	75.000.00	0.00	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	2.000.00	0.00	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	2.000.00	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		485.00
			0.00		461.000.00	600.00	0.00	460.400.00	115.00	115.00		0.00
03.01.01.09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO	APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS										
28	3.1.90.01.00		5.800.000.00						456.764.81	456.764.81		628.818.34
					5.800.000.00	5.400.000.00		400.000.00	4.771.181.66	4.771.181.66		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					0.00	0.00	0.00	0.00	456.764.81	456.764.81		628.818.34
					5.400.000.00	0.00	0.00	0.00	4.771.181.66	4.771.181.66		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	456.764.81	456.764.81		628.818.34
			0.00		0.00	5.400.000.00	0.00	-5.400.000.00	4.771.181.66	4.771.181.66		0.00
29	3.1.90.03.00		770.000.00						48.692.38	48.692.38		174.583.85
					770.000.00	720.000.00		50.000.00	545.416.15	545.416.15		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	0.00	0.00	0.00	48.692.38	48.692.38		174.583.85
					720.000.00	0.00	0.00	0.00	545.416.15	545.416.15		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	48.692.38	48.692.38		174.583.85
			0.00		0.00	720.000.00	0.00	-720.000.00	545.416.15	545.416.15		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)							

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

26 dez 2023 16:56
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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		48.000.00		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
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		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	0.00	0.00	0.00	505.457.19	505.457.19		803.402.19
			0.00		6.620.000.00	6.120.000.00	0.00	500.000.00	5.316.597.81	5.316.597.81		0.00
03.01.01.09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS											
32	3.1.90.01.00		800.000.00						43.166.80	43.166.80		157.943.75
					800.000.00	650.000.00		150.000.00	492.056.25	492.056.25		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
			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									43.166.80	43.166.80		157.943.75
									492.056.25	492.056.25		0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	43.166.80	43.166.80		157.943.75
			0.00		0.00	650.000.00	0.00	-650.000.00	492.056.25	492.056.25		0.00
33	3.1.90.03.00		500.000.00						25.720.06	25.720.06		111.311.34
					500.000.00	400.000.00		100.000.00	288.688.66	288.688.66		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
			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									25.720.06	25.720.06		111.311.34
									288.688.66	288.688.66		0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25.720.06	25.720.06		111.311.34
			0.00		0.00	400.000.00	0.00	-400.000.00	288.688.66	288.688.66		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
			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
			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	0.00	0.00	68.886.86	68.886.86		269.255.09
			0.00		1.319.000.00	1.050.000.00	0.00	269.000.00	780.744.91	780.744.91		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
			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
Total da Sub-Unidade:			11.480.000.00		0.00	27.164.62	0.00	0.00	601.496.30	612.741.92		1.152.816.87
			0.00		11.480.000.00	7.599.183.43	0.00	3.880.816.57	6.446.366.56	6.443.994.94		2.371.62
Total da Unidade:....:			11.480.000.00		0.00	27.164.62	0.00	0.00	601.496.30	612.741.92		1.152.816.87
			0.00		11.480.000.00	7.599.183.43	0.00	3.880.816.57	6.446.366.56	6.443.994.94		2.371.62
Total do Orgão:.....:			11.480.000.00		0.00	27.164.62	0.00	0.00	601.496.30	612.741.92		1.152.816.87
			0.00		11.480.000.00	7.599.183.43	0.00	3.880.816.57	6.446.366.56	6.443.994.94		2.371.62

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

26 dez 2023 16:56
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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 Geral.....:			11.480.000.00		0.00	27.164.62		0.00		601.496.30	612.741.92	1.152.816.87
				0.00	11.480.000.00	7.599.183.43		0.00	3.880.816.57	6.446.366.56	6.443.994.94	2.371.62

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