

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

27 nov 2023 08:52

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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        | 17.759.41    |
|                             |   |                          |            |         |            |               |          |        |             | 45.240.59     | 45.240.59       | 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        | 17.759.41    |
|                             |   |                          |            |         |            | 63.000.00     | 0.00     |        |             | 45.240.59     | 45.240.59       | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |                          | 75.000.00  |         | 0.00       | 0.00          | 0.00     |        |             | 4.280.70      | 4.280.70        | 17.759.41    |
|                             |   |                          | 0.00       |         | 75.000.00  | 63.000.00     | 0.00     |        | 12.000.00   | 45.240.59     | 45.240.59       | 0.00         |
| 2                           | 3.1.90.11.00  |                          | 160.000.00 |         | 160.000.00 | 126.737.32    |          |        | 33.262.68   | 11.709.97     | 11.709.97       | 11.483.77    |
|                             |   |                          |            |         |            |               |          |        |             | 115.253.55    | 115.253.55      | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                          |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 3.1.90.11.01                |   |                          |            |         |            | 0.00          | 0.00     |        |             | 11.709.97     | 11.709.97       | 11.483.77    |
|                             |   |                          |            |         |            | 126.737.32    | 0.00     |        |             | 115.253.55    | 115.253.55      | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |                          | 160.000.00 |         | 0.00       | 0.00          | 0.00     |        |             | 11.709.97     | 11.709.97       | 11.483.77    |
|                             |   |                          | 0.00       |         | 160.000.00 | 126.737.32    | 0.00     |        | 33.262.68   | 115.253.55    | 115.253.55      | 0.00         |
| 3                           | 3.1.90.13.00  |                          | 20.000.00  |         | 20.000.00  | 3.500.00      |          |        | 8.500.00    | 1.755.08      | 877.54          | 2.632.00     |
|                             |   |                          |            |         |            |               |          |        |             | 8.868.00      | 7.990.46        | 877.54       |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                          |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 3.1.90.13.03                |   |                          |            |         |            | 3.500.00      | 0.00     |        |             | 1.755.08      | 877.54          | 2.632.00     |
|                             |   |                          |            |         |            | 11.500.00     | 0.00     |        |             | 8.868.00      | 7.990.46        | 877.54       |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |                          | 20.000.00  |         | 0.00       | 3.500.00      | 0.00     |        |             | 1.755.08      | 877.54          | 2.632.00     |
|                             |   |                          | 0.00       |         | 20.000.00  | 11.500.00     | 0.00     |        | 8.500.00    | 8.868.00      | 7.990.46        | 877.54       |
| 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        | 712.58          | 3.437.10     |
|                             |   |                          |            |         |            |               |          |        |             | 3.562.90      | 3.206.61        | 356.29       |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                          |            |         |            |               |          |        |             |               |                 |              |
| 3.1.91.13.08                |   |                          |            |         |            | 0.00          | 0.00     |        |             | 356.29        | 712.58          | 3.437.10     |
|                             |   |                          |            |         |            | 7.000.00      | 0.00     |        |             | 3.562.90      | 3.206.61        | 356.29       |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |                          | 20.000.00  |         | 0.00       | 0.00          | 0.00     |        |             | 356.29        | 712.58          | 3.437.10     |
|                             |   |                          | 0.00       |         | 20.000.00  | 7.000.00      | 0.00     |        | 13.000.00   | 3.562.90      | 3.206.61        | 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  | 293.10        |          |        | 11.031.86   | 498.10        | 343.90          | 0.00         |
|                             |   |                          |            |         |            |               |          |        |             | 3.968.14      | 3.813.94        | 154.20       |
| 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         |
|                             |   |                          |            |         |            | 468.89        | 0.00     |        |             | 468.89        | 468.89          | 0.00         |

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

27 nov 2023 08:52  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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                |              |         |   |         |            | 154.20         | 0.00     | 0.00      | 359.20        | 205.00         |        | 0.00      |
|                             |              |         |   |         |            | 2.504.06       | 0.00     | 0.00      | 2.504.06      | 2.349.86       |        | 154.20    |
| 3.3.90.30.17                |              |         |   |         |            | 138.90         | 0.00     | 0.00      | 138.90        | 138.90         |        | 0.00      |
|                             |              |         |   |         |            | 858.90         | 0.00     | 0.00      | 858.90        | 858.90         |        | 0.00      |
| 3.3.90.30.22                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
|                             |              |         |   |         |            | 136.29         | 0.00     | 0.00      | 136.29        | 136.29         |        | 0.00      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |         | 15.000.00   |         | 0.00       | 293.10         | 0.00     | 0.00      | 498.10        | 343.90         |        | 0.00      |
|                             |              |         | 0.00  |         | 15.000.00  | 3.968.14       | 0.00     | 11.031.86 | 3.968.14      | 3.813.94       |        | 154.20    |
| 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         |        | 1.200.00  |
|                             |              |         |   |         | 20.000.00  | 7.200.00       |          | 12.800.00 | 6.000.00      | 5.400.00       |        | 600.00    |
| 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         |        | 1.200.00  |
|                             |              |         |   |         |            | 7.200.00       | 0.00     | 0.00      | 6.000.00      | 5.400.00       |        | 600.00    |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |         | 20.000.00   |         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 600.00        | 600.00         |        | 1.200.00  |
|                             |              |         | 0.00  |         | 20.000.00  | 7.200.00       | 0.00     | 12.800.00 | 6.000.00      | 5.400.00       |        | 600.00    |
| 12                          | 3.3.90.36.00 |         | 40.000.00   |         |            |                |          |           | 1.300.00      | 0.00           |        | 2.600.00  |
|                             |              |         |   |         | 40.000.00  | 15.600.00      |          | 24.400.00 | 13.000.00     | 11.700.00      |        | 1.300.00  |
| 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      | 0.00           |        | 2.600.00  |
|                             |              |         |   |         |            | 15.600.00      | 0.00     | 0.00      | 13.000.00     | 11.700.00      |        | 1.300.00  |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |         | 40.000.00   |         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 1.300.00      | 0.00           |        | 2.600.00  |
|                             |              |         | 0.00  |         | 40.000.00  | 15.600.00      | 0.00     | 24.400.00 | 13.000.00     | 11.700.00      |        | 1.300.00  |
| 13                          | 3.3.90.39.00 |         | 120.000.00  |         |            | 893.48         |          |           | 8.297.78      | 8.761.01       |        | 29.571.58 |
|                             |              |         |   |         | 120.000.00 | 112.174.13     |          | 7.825.87  | 82.602.55     | 76.203.93      |        | 6.398.62  |
| 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       |        | 11.417.56 |
|                             |              |         |   |         |            | 79.361.76      | 0.00     | 0.00      | 67.944.20     | 61.654.84      |        | 6.289.36  |
| 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      | 109.26        | 72.49          |        | 525.17    |
|                             |              |         |   |         |            | 1.000.00       | 0.00     | 0.00      | 474.83        | 365.57         |        | 109.26    |
| 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      |
| 3.3.90.39.34                |              |         |   |         |            | 800.00         | 0.00     | 0.00      | 800.00        | 800.00         |        | 0.00      |
|                             |              |         |   |         |            | 800.00         | 0.00     | 0.00      | 800.00        | 800.00         |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.41                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00           |        | 9.900.00  |
|                             |              |         |   |         |            | 11.700.00      | 0.00     | 0.00      | 1.800.00      | 1.800.00       |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.43                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 230.06        | 230.06         |        | 1.210.67  |
|                             |              |         |   |         |            | 3.500.00       | 0.00     | 0.00      | 2.289.33      | 2.289.33       |        | 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                |              |         |   |         |            | 93.48          | 0.00     | 0.00      | 93.48         | 93.48          |        | 0.00      |
|                             |              |         |   |         |            | 93.48          | 0.00     | 0.00      | 93.48         | 93.48          |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.64                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 775.62        | 775.62         |        | 4.318.18  |
|                             |              |         |   |         |            | 12.000.00      | 0.00     | 0.00      | 7.681.82      | 7.681.82       |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.99                |              |         |   |         |            | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 500.00         |        | 0.00      |
|                             |              |         |   |         |            | 500.00         | 0.00     | 0.00      | 500.00        | 500.00         |        | 0.00      |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |              |         | 120.000.00  |         | 0.00       | 893.48         | 0.00     | 0.00      | 8.297.78      | 8.761.01       |        | 29.571.58 |
|                             |              |         | 0.00  |         | 120.000.00 | 112.174.13     | 0.00     | 7.825.87  | 82.602.55     | 76.203.93      |        | 6.398.62  |
| 14                          | 3.3.90.40.00 |         | 70.000.00   |         |            | 694.90         |          |           | 4.740.60      | 3.544.35       |        | 8.294.62  |
|                             |              |         |   |         | 70.000.00  | 44.848.96      |          | 25.151.04 | 36.554.34     | 32.963.68      |        | 3.590.66  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 nov 2023 08:52

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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 |
| 1.802.000.0000              | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>   |         |            |         |            |                |          |        |             |               |                |              |
| 3.3.90.40.02                |  |         |            |         | 0.00       |                |          | 0.00   | 4.325.70    | 3.129.45      |                | 7.734.62     |
|                             |  |         |            |         |            | 40.059.96      |          | 0.00   | 32.325.34   | 29.114.58     |                | 3.210.76     |
| 3.3.90.40.06                |  |         |            |         | 99.90      |                |          | 0.00   | 99.90       | 99.90         |                | 0.00         |
|                             |  |         |            |         |            | 999.00         |          | 0.00   | 999.00      | 899.10        |                | 99.90        |
| 3.3.90.40.10                |  |         |            |         | 35.00      |                |          | 0.00   | 35.00       | 35.00         |                | 0.00         |
|                             |  |         |            |         |            | 430.00         |          | 0.00   | 430.00      | 430.00        |                | 0.00         |
| 3.3.90.40.99                |  |         |            |         | 560.00     |                |          | 0.00   | 280.00      | 280.00        |                | 560.00       |
|                             |  |         |            |         |            | 3.360.00       |          | 0.00   | 2.800.00    | 2.520.00      |                | 280.00       |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |  |         | 70.000.00  |         | 0.00       | 694.90         |          | 0.00   | 4.740.60    | 3.544.35      |                | 8.294.62     |
|                             |  |         | 0.00       |         | 70.000.00  | 44.848.96      |          | 0.00   | 25.151.04   | 36.554.34     | 32.963.68      | 3.590.66     |
| 15                          | 3.3.90.47.00   |         | 1.000.00   |         |            |                |          |        |             |               |                | 0.00         |
|                             |  |         |            |         | 1.000.00   |                |          |        | 1.000.00    |               |                | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>   |         |            |         |            |                |          |        |             |               |                |              |
| 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         |
| 16                          | 3.3.90.92.00   |         | 1.000.00   |         |            |                |          |        |             |               |                | 0.00         |
|                             |  |         |            |         | 1.000.00   |                |          |        | 1.000.00    |               |                | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>   |         |            |         |            |                |          |        |             |               |                |              |
| 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         |
| 17                          | 3.3.91.97.00   |         | 7.000.00   |         |            |                |          |        |             |               |                | 2.672.24     |
|                             |  |         |            |         | 7.000.00   | 6.000.00       |          |        | 1.000.00    | 3.327.76      | 2.987.83       | 339.93       |
| 1.802.000.0000              | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>   |         |            |         |            |                |          |        |             |               |                |              |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |  |         | 7.000.00   |         | 0.00       | 0.00           |          | 0.00   | 339.93      | 673.32        |                | 2.672.24     |
|                             |  |         | 0.00       |         | 7.000.00   | 6.000.00       |          | 0.00   | 1.000.00    | 3.327.76      | 2.987.83       | 339.93       |
| 18                          | 4.4.90.52.00   |         | 20.000.00  |         |            | 1.410.26       |          |        | 1.410.26    | 1.410.26      |                | 0.00         |
|                             |  |         |            |         | 20.000.00  | 3.390.26       |          |        | 16.609.74   | 3.390.26      | 3.390.26       | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>   |         |            |         |            |                |          |        |             |               |                |              |
| 4.4.90.52.18                |  |         |            |         | 1.410.26   |                |          | 0.00   | 1.410.26    | 1.410.26      |                | 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       | 1.410.26       |          | 0.00   | 1.410.26    | 1.410.26      |                | 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       | 6.791.74       |          | 0.00   | 35.288.71   | 32.913.63     |                | 79.650.72    |
|                             |  |         | 0.00       |         | 580.000.00 | 401.418.81     |          | 0.00   | 178.581.19  | 321.768.09    | 308.150.85     | 13.617.24    |
| 03.01.01.09.272.0001.2002   | MANUTENÇÃO   | OUTRAS  | DESPESAS   | RPPS    |            |                |          |        |             |               |                |              |
| 19                          | 3.3.90.39.00   |         | 1.000.00   |         |            |                |          |        | 11.50       | 11.50         |                | 496.50       |
|                             |  |         |            |         | 1.000.00   | 600.00         |          |        | 400.00      | 103.50        | 103.50         | 0.00         |
| 1.500.000.0000              | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b>                   |         |            |         |            |                |          |        |             |               |                |              |
| 3.3.90.39.64                |  |         |            |         | 0.00       |                |          | 0.00   | 11.50       | 11.50         |                | 496.50       |
|                             |  |         |            |         | 600.00     |                |          | 0.00   | 103.50      | 103.50        |                | 0.00         |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |  |         | 1.000.00   |         | 0.00       | 0.00           |          | 0.00   | 11.50       | 11.50         |                | 496.50       |
|                             |  |         | 0.00       |         | 1.000.00   | 600.00         |          | 0.00   | 400.00      | 103.50        | 103.50         | 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              | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |         |            |         |            |                |          |        |             |               |                |              |
| 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         |
| 21                          | 3.3.90.86.00   |         | 100.000.00 |         |            |                |          |        |             |               |                | 0.00         |
|                             |  |         |            |         | 100.000.00 |                |          |        | 100.000.00  |               |                | 0.00         |
| 1.800.000.0000              | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |         |            |         |            |                |          |        |             |               |                |              |
| 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         |
| 22                          | 3.3.90.91.00   |         | 100.000.00 |         |            |                |          |        |             |               |                | 0.00         |
|                             |  |         |            |         | 100.000.00 |                |          |        | 100.000.00  |               |                | 0.00         |

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

27 nov 2023 08:52

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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 |
| <b>1.800.000.0000 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          | 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         |
| <b>1.800.000.0000 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          | 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         |
| <b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
| Total Fonte: <b>1.800.000.0000</b>  |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
|   |              |         | 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         |
| <b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
| Total Fonte: <b>1.800.000.0000</b>  |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
|   |              |         | 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     |              |              |                |          |               |              |               |                | 0.00         |
|   |              |         |              | 2.000.00     |              |                |          | 2.000.00      |              |               |                | 0.00         |
| <b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
| Total Fonte: <b>1.800.000.0000</b>  |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
|   |              |         | 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     |              |              |                |          |               |              |               |                | 0.00         |
|   |              |         |              | 2.000.00     |              |                |          | 2.000.00      |              |               |                | 0.00         |
| <b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
| Total Fonte: <b>1.800.000.0000</b>  |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
|   |              |         | 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     | 0.00          | 11.50        | 11.50         | 496.50         | 0.00         |
|   |              |         | 0.00         | 461.000.00   | 600.00       | 0.00           | 0.00     | 460.400.00    | 103.50       | 103.50        | 0.00           | 0.00         |
| <b>03.01.01.09.272.0001.2003 MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS</b>   |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
| 28  | 3.1.90.01.00 |         | 5.800.000.00 |              |              |                |          |               | 451.672.84   | 454.008.93    | 1.085.583.15   | 0.00         |
|   |              |         |              | 5.800.000.00 | 5.400.000.00 |                |          | 400.000.00    | 4.314.416.85 | 4.314.416.85  | 0.00           | 0.00         |
| <b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
| Total Fonte: <b>1.800.000.0000</b>  |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
|   |              |         | 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           | 0.00     | 5.800.000.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| <b>1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>     |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
| 3.1.90.01.01  |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
|   |              |         |              |              | 0.00         | 0.00           |          |               | 451.672.84   | 454.008.93    | 1.085.583.15   |              |
|   |              |         |              |              | 5.400.000.00 | 0.00           |          |               | 4.314.416.85 | 4.314.416.85  | 0.00           |              |
| Total Fonte: <b>1.800.000.1111</b>  |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
|   |              |         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 451.672.84   | 454.008.93    | 1.085.583.15   | 0.00         |
|   |              |         | 0.00         | 0.00         | 5.400.000.00 | 0.00           | 0.00     | -5.400.000.00 | 4.314.416.85 | 4.314.416.85  | 0.00           | 0.00         |
| 29  | 3.1.90.03.00 |         | 770.000.00   |              |              |                |          |               | 48.692.38    | 48.692.38     | 223.276.23     | 0.00         |
|   |              |         |              | 770.000.00   | 720.000.00   |                |          | 50.000.00     | 496.723.77   | 496.723.77    | 0.00           | 0.00         |
| <b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
| Total Fonte: <b>1.800.000.0000</b>  |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
|   |              |         | 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           | 0.00     | 770.000.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| <b>1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>     |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
| 3.1.90.03.01  |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
|   |              |         |              |              | 0.00         | 0.00           |          |               | 48.692.38    | 48.692.38     | 223.276.23     |              |
|   |              |         |              |              | 720.000.00   | 0.00           |          |               | 496.723.77   | 496.723.77    | 0.00           |              |
| Total Fonte: <b>1.800.000.1111</b>  |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
|   |              |         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 48.692.38    | 48.692.38     | 223.276.23     | 0.00         |
|   |              |         | 0.00         | 0.00         | 720.000.00   | 0.00           | 0.00     | -720.000.00   | 496.723.77   | 496.723.77    | 0.00           | 0.00         |
| 30  | 3.1.90.91.00 |         | 48.000.00    |              |              |                |          |               |              |               |                | 0.00         |
|   |              |         |              | 48.000.00    |              |                |          | 48.000.00     |              |               |                | 0.00         |
| <b>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b> |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
| Total Fonte: <b>1.800.000.0000</b>  |              |         |              |              |              |                |          |               |              |               |                |              |
|   |              |         | 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           | 0.00     | 48.000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         |

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

27 nov 2023 08:52

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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 |
| 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           | 0.00         |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 2.000.00      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 2.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| Total do P. Atividade:      | 6.620.000.00               |              | 0.00   |          | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 500.365.22   | 502.701.31    | 1.308.859.38   |              |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 6.620.000.00  | 6.120.000.00  | 0.00     | 0.00   | 500.000.00   | 4.811.140.62  | 4.811.140.62   | 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    |          |        | 150.000.00   | 448.889.45    | 448.889.45     | 201.110.55   |
| 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         |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 800.000.00    | 0.00          | 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          | 0.00          |          |        | 43.166.80    | 43.166.80     | 201.110.55     |              |
|                             |                            |              |  |          | 650.000.00    | 0.00          |          |        | 448.889.45   | 448.889.45    | 0.00           |              |
| Total Fonte: 1.500.000.1111 |                            |              | 0.00   |          | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 43.166.80    | 43.166.80     | 201.110.55     |              |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 0.00          | 650.000.00    | 0.00     | 0.00   | -650.000.00  | 448.889.45    | 448.889.45     | 0.00         |
| 33                          | 3.1.90.03.00               |              | 500.000.00   |          |               |               |          |        |              |               |                | 0.00         |
|                             |                            |              |  |          | 500.000.00    | 400.000.00    |          |        | 100.000.00   | 262.968.60    | 262.968.60     | 137.031.40   |
| 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         |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 500.000.00    | 0.00          | 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          | 0.00          |          |        | 25.720.06    | 25.720.06     | 137.031.40     |              |
|                             |                            |              |  |          | 400.000.00    | 0.00          |          |        | 262.968.60   | 262.968.60    | 0.00           |              |
| Total Fonte: 1.500.000.1111 |                            |              | 0.00   |          | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 25.720.06    | 25.720.06     | 137.031.40     |              |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 0.00          | 400.000.00    | 0.00     | 0.00   | -400.000.00  | 262.968.60    | 262.968.60     | 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         |
|                             |                            |              | 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   |          | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 68.886.86    | 68.886.86     | 338.141.95     |              |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 1.319.000.00  | 1.050.000.00  | 0.00     | 0.00   | 269.000.00   | 711.858.05    | 711.858.05     | 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         |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 2.500.000.00  | 0.00          | 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           | 0.00         |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 2.500.000.00  | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 2.500.000.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| Total da Sub-Unidade:       | 11.480.000.00              |              | 0.00   |          | 6.791.74      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 604.552.29   | 604.513.30    | 1.727.148.55   |              |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 11.480.000.00 | 7.572.018.81  | 0.00     | 0.00   | 3.907.981.19 | 5.844.870.26  | 5.831.253.02   | 13.617.24    |
| Total da Unidade.....:      | 11.480.000.00              |              | 0.00   |          | 6.791.74      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 604.552.29   | 604.513.30    | 1.727.148.55   |              |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 11.480.000.00 | 7.572.018.81  | 0.00     | 0.00   | 3.907.981.19 | 5.844.870.26  | 5.831.253.02   | 13.617.24    |
| Total do Orgão.....:        | 11.480.000.00              |              | 0.00   |          | 6.791.74      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 604.552.29   | 604.513.30    | 1.727.148.55   |              |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 11.480.000.00 | 7.572.018.81  | 0.00     | 0.00   | 3.907.981.19 | 5.844.870.26  | 5.831.253.02   | 13.617.24    |
| Total Geral.....:           | 11.480.000.00              |              | 0.00   |          | 6.791.74      | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 604.552.29   | 604.513.30    | 1.727.148.55   |              |
|                             |                            |              | 0.00   |          | 11.480.000.00 | 7.572.018.81  | 0.00     | 0.00   | 3.907.981.19 | 5.844.870.26  | 5.831.253.02   | 13.617.24    |

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

27 nov 2023 08:52  
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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 |

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