

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2024 15:38

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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	ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		15.000.00									0.00
				15.000.00				15.000.00				0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.33.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.35.00		15.000.00						600.00	600.00	6.000.00	0.00
				15.000.00	7.200.00			7.800.00	1.200.00	1.200.00		0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
3.3.90.35.03					0.00	0.00			600.00	600.00	6.000.00	
					7.200.00	0.00		1.200.00	1.200.00		0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	6.000.00		0.00
			0.00	15.000.00	7.200.00	0.00	0.00	7.800.00	1.200.00	1.200.00		0.00
12	3.3.90.36.00		35.000.00						1.400.00	1.400.00	14.000.00	0.00
				35.000.00	16.800.00			18.200.00	2.800.00	2.800.00		0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
3.3.90.36.14					0.00	0.00			1.400.00	1.400.00	14.000.00	
					16.800.00	0.00		2.800.00	2.800.00		0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.400.00	1.400.00	14.000.00		0.00
			0.00	35.000.00	16.800.00	0.00	0.00	18.200.00	2.800.00	2.800.00		0.00
13	3.3.90.39.00		150.000.00						6.486.92	6.486.92	37.308.92	0.00
				150.000.00	49.676.80			100.323.20	12.367.88	12.367.88		0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
3.3.90.39.05					0.00	0.00			5.089.36	5.089.36	20.998.08	
					31.176.80	0.00		10.178.72	10.178.72		0.00	
3.3.90.39.29					0.00	0.00			116.40	116.40	1.383.60	
					1.500.00	0.00		116.40	116.40		0.00	
3.3.90.39.43					0.00	0.00			478.16	478.16	2.521.84	
					3.000.00	0.00		478.16	478.16		0.00	
3.3.90.39.64					0.00	0.00			803.00	803.00	12.405.40	
					14.000.00	0.00		1.594.60	1.594.60		0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.486.92	6.486.92	37.308.92		0.00
			0.00	150.000.00	49.676.80	0.00	0.00	100.323.20	12.367.88	12.367.88		0.00
14	3.3.90.40.00		70.000.00						3.820.95	3.520.95	19.435.54	0.00
				70.000.00	25.662.50			44.337.50	6.226.96	5.926.96		300.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
3.3.90.40.02					0.00	0.00			3.429.45	3.129.45	16.932.74	
					22.376.70	0.00		5.443.96	5.143.96		300.00	
3.3.90.40.06					269.90	0.00			99.90	99.90	170.00	
					369.80	0.00		199.80	199.80		0.00	
3.3.90.40.99					0.00	0.00			291.60	291.60	2.332.80	
					2.916.00	0.00		583.20	583.20		0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00	0.00	269.90	0.00	0.00	3.820.95	3.520.95	19.435.54		0.00
			0.00	70.000.00	25.662.50	0.00	0.00	44.337.50	6.226.96	5.926.96		300.00
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	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

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

21 mar 2024 15:38

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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
16	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
17	3.3.91.97.00		10.000.00									6.141.15
					10.000.00	7.000.00		3.000.00	858.85	429.25		429.60
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	0.00	0.00	429.60	429.25	6.141.15		429.60
			0.00		10.000.00	7.000.00	0.00	3.000.00	858.85	429.25		429.60
18	4.4.90.52.00		50.000.00									0.00
					50.000.00	132.90		49.867.10	132.90	132.90		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
4.4.90.52.03					0.00	0.00		132.90	132.90	132.90		0.00
								132.90	132.90	132.90		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00		0.00	0.00	0.00	132.90	132.90	132.90		0.00
			0.00		50.000.00	132.90	0.00	49.867.10	132.90	132.90		0.00
Total do P. Atividade:			707.000.00		0.00	269.90	0.00	27.227.71	25.988.39	242.044.59		0.00
			0.00		707.000.00	292.472.20	0.00	414.527.80	50.427.61	48.377.81		2.049.80
03.01.01.09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO	OUTRAS	DESPESAS	RPPS								
19	3.3.90.39.00		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
20	3.3.90.47.00		140.000.00									0.00
					140.000.00			140.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			140.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		140.000.00	0.00	0.00	140.000.00	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
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00		0.00
22	3.3.90.91.00		150.000.00									0.00
					150.000.00			150.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			150.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		150.000.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00		0.00
23	3.3.90.92.00		5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00		0.00
24	3.3.90.93.00		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
25	3.3.91.93.00		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2024 15:38

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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
26	4.6.90.71.00		1.000.00					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
27	4.6.90.73.00		1.000.00					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
Total do P. Atividade:			598.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		598.000.00	0.00	0.00	598.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS										
28	3.1.90.01.00		7.500.000.00						502.336.28	502.336.28	5.021.808.98
					7.500.000.00	6.000.000.00		1.500.000.00	978.191.02	978.191.02	0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			7.500.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		7.500.000.00	0.00	0.00	7.500.000.00	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			502.336.28	502.336.28	5.021.808.98
					6.000.000.00	0.00			978.191.02	978.191.02	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	502.336.28	502.336.28	5.021.808.98
			0.00		0.00	6.000.000.00	0.00	-6.000.000.00	978.191.02	978.191.02	0.00
29	3.1.90.03.00		1.000.000.00						53.041.54	53.041.54	641.090.49
					1.000.000.00	750.000.00		250.000.00	108.909.51	108.909.51	0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	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			53.041.54	53.041.54	641.090.49
					750.000.00	0.00			108.909.51	108.909.51	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	53.041.54	53.041.54	641.090.49
			0.00		0.00	750.000.00	0.00	-750.000.00	108.909.51	108.909.51	0.00
30	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
31	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			8.552.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	555.377.82	555.377.82	5.662.899.47
			0.00		8.552.000.00	6.750.000.00	0.00	1.802.000.00	1.087.100.53	1.087.100.53	0.00
03.01.01.09.274.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS										
32	3.1.90.01.00		829.000.00						46.962.42	46.962.42	478.190.10
					829.000.00	570.000.00		259.000.00	91.809.90	91.809.90	0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			829.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		829.000.00	0.00	0.00	829.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.01.01					0.00	0.00			46.962.42	46.962.42	478.190.10
					570.000.00	0.00			91.809.90	91.809.90	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	46.962.42	46.962.42	478.190.10
			0.00		0.00	570.000.00	0.00	-570.000.00	91.809.90	91.809.90	0.00

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

21 mar 2024 15:38

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
33	3.1.90.03.00		550.000.00						26.923.31	26.923.31	296.153.38
				550.000.00		350.000.00		200.000.00	53.846.62	53.846.62	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			550.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		550.000.00	0.00	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef. Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.03.01						0.00	0.00		26.923.31	26.923.31	296.153.38
						350.000.00	0.00		53.846.62	53.846.62	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		26.923.31	26.923.31	296.153.38
			0.00		0.00	350.000.00	0.00	-350.000.00	53.846.62	53.846.62	0.00
34	3.1.90.91.00		19.000.00								0.00
				19.000.00				19.000.00			0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			19.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		19.000.00	0.00	0.00	19.000.00	0.00	0.00	0.00
35	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.399.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		73.885.73	73.885.73	774.343.48
	0.00		1.399.000.00		920.000.00	0.00	479.000.00		145.656.52	145.656.52	0.00
03.01.0199.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS										
36	9.9.99.99.00		3.500.000.00								0.00
				3.500.000.00				3.500.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.500.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		3.500.000.00	0.00	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	3.500.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00		3.500.000.00		0.00	0.00	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	15.356.000.00		0.00		269.90	0.00	0.00		656.491.26	655.251.94	6.679.287.54
	0.00		15.356.000.00		7.962.472.20	0.00	7.393.527.80		1.283.184.66	1.281.134.86	2.049.80
Total da Unidade....:	15.356.000.00		0.00		269.90	0.00	0.00		656.491.26	655.251.94	6.679.287.54
	0.00		15.356.000.00		7.962.472.20	0.00	7.393.527.80		1.283.184.66	1.281.134.86	2.049.80
Total do Orgão.....:	15.356.000.00		0.00		269.90	0.00	0.00		656.491.26	655.251.94	6.679.287.54
	0.00		15.356.000.00		7.962.472.20	0.00	7.393.527.80		1.283.184.66	1.281.134.86	2.049.80
Total Geral.....:	15.356.000.00		0.00		269.90	0.00	0.00		656.491.26	655.251.94	6.679.287.54
	0.00		15.356.000.00		7.962.472.20	0.00	7.393.527.80		1.283.184.66	1.281.134.86	2.049.80

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