

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

31 jul 2024 15:31  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03	IPMSS											
03.01	IPMSS											
03.01.01	IPMSS											
03.01.01.04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS											
37	4.4.90.51.00		600.000.00									0.00
					600.000.00				600.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			600.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			600.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		600.000.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS											
1	3.1.90.04.00		110.000.00							5.738.28	5.738.28	34.115.14
					110.000.00	63.000.00			47.000.00	28.884.86	28.884.86	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.04.01						0.00	0.00			5.738.28	5.738.28	34.115.14
						63.000.00	0.00			28.884.86	28.884.86	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			110.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.738.28	5.738.28	34.115.14	
			0.00		110.000.00	63.000.00	0.00	0.00	47.000.00	28.884.86	28.884.86	0.00
2	3.1.90.11.00		200.000.00							7.596.13	7.596.13	59.579.84
					200.000.00	105.000.00			95.000.00	45.420.16	45.420.16	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01						0.00	0.00			7.596.13	7.596.13	59.579.84
						105.000.00	0.00			45.420.16	45.420.16	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7.596.13	7.596.13	59.579.84	
			0.00		200.000.00	105.000.00	0.00	0.00	95.000.00	45.420.16	45.420.16	0.00
3	3.1.90.13.00		30.000.00								955.69	5.250.71
					30.000.00	10.000.00			20.000.00	4.749.29	4.749.29	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.13.03						0.00	0.00			0.00	955.69	5.250.71
						10.000.00	0.00			4.749.29	4.749.29	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.69	955.69	5.250.71
			0.00		30.000.00	10.000.00	0.00	0.00	20.000.00	4.749.29	4.749.29	0.00
4	3.1.90.16.00		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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00	877.54			122.46	877.54	877.54	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.92.13						0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						877.54	0.00			877.54	877.54	0.00
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		1.000.00	877.54	0.00	0.00	122.46	877.54	877.54	0.00
6	3.1.90.94.00		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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		15.000.00							381.23	381.23	5.712.62
					15.000.00	8.000.00			7.000.00	2.287.38	1.906.15	381.23
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08						0.00	0.00			381.23	381.23	5.712.62
						8.000.00	0.00			2.287.38	1.906.15	381.23
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	381.23	381.23	381.23	5.712.62
			0.00		15.000.00	8.000.00	0.00	0.00	7.000.00	2.287.38	1.906.15	381.23

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 jul 2024 15:31  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
8	3.3.90.08.00		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	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			1.381.52				1.381.52	1.381.52	0.00
					15.000.00	2.773.52			12.226.48	2.773.52	2.773.52	0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.30.07					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					1.392.00	0.00			1.392.00	1.392.00	1.392.00	0.00
3.3.90.30.16					571.80	0.00			571.80	571.80	571.80	0.00
					571.80	0.00			571.80	571.80	571.80	0.00
3.3.90.30.17					120.00	0.00			120.00	120.00	120.00	0.00
					120.00	0.00			120.00	120.00	120.00	0.00
3.3.90.30.22					689.72	0.00			689.72	689.72	689.72	0.00
					689.72	0.00			689.72	689.72	689.72	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	1.381.52	0.00	0.00		1.381.52	1.381.52	1.381.52	0.00
			0.00	15.000.00	2.773.52	0.00	0.00	12.226.48	2.773.52	2.773.52	2.773.52	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	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	1.200.00	3.600.00
					15.000.00	11.436.00			3.564.00	7.836.00	7.836.00	0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.35.02					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					4.236.00	0.00			4.236.00	4.236.00	4.236.00	0.00
3.3.90.35.03					0.00	0.00			600.00	1.200.00	3.600.00	0.00
					7.200.00	0.00			3.600.00	3.600.00	3.600.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	1.200.00	3.600.00	3.600.00
			0.00	15.000.00	11.436.00	0.00	0.00	3.564.00	7.836.00	7.836.00	7.836.00	0.00
12	3.3.90.36.00		35.000.00							1.400.00	1.400.00	8.400.00
					35.000.00	18.800.00	-882.75		17.082.75	9.517.25	8.117.25	1.400.00
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	8.400.00	0.00
					16.800.00	0.00			8.400.00	7.000.00	1.400.00	1.400.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					2.000.00	-882.75			1.117.25	1.117.25	0.00	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	8.400.00	8.400.00
			0.00	35.000.00	18.800.00	-882.75	0.00	17.082.75	9.517.25	8.117.25	1.400.00	1.400.00
13	3.3.90.39.00		150.000.00			350.00				6.811.10	11.900.46	47.728.49
					150.000.00	94.326.16			55.673.84	46.597.67	46.597.67	0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05					0.00	0.00			5.235.04	10.324.40	36.120.48	0.00
					71.802.32	0.00			35.681.84	35.681.84	0.00	0.00
3.3.90.39.23					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					340.59	0.00			340.59	340.59	0.00	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00			119.31	119.31	1.082.32	0.00
					1.500.00	0.00			417.68	417.68	0.00	0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00			240.65	240.65	1.563.64	0.00
					3.000.00	0.00			1.436.36	1.436.36	0.00	0.00
3.3.90.39.63					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					383.25	0.00			383.25	383.25	0.00	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00			866.10	866.10	8.962.05	0.00
					14.000.00	0.00			5.037.95	5.037.95	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

31 jul 2024 15:31  
FOLHA: 3

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
3.3.90.39.99						350.00		0.00		350.00	350.00	0.00
						3.300.00		0.00		3.300.00	3.300.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			150.000.00		0.00	350.00		0.00		6.811.10	11.900.46	47.728.49
					0.00	150.000.00		94.326.16	55.673.84	46.597.67	46.597.67	0.00
14	3.3.90.40.00		70.000.00			179.90				3.900.95	6.306.96	4.081.34
					70.000.00	26.142.10			43.857.90	22.060.76	21.760.76	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	5.443.96	2.914.94
						22.376.70		0.00		19.461.76	19.161.76	300.00
3.3.90.40.06						99.90		0.00		99.90	199.80	0.00
						769.40		0.00		769.40	769.40	0.00
3.3.90.40.10						80.00		0.00		80.00	80.00	0.00
						80.00		0.00		80.00	80.00	0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00		291.60	583.20	1.166.40
						2.916.00		0.00		1.749.60	1.749.60	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000.00		0.00	179.90		0.00		3.900.95	6.306.96	4.081.34
					0.00	70.000.00		26.142.10	43.857.90	22.060.76	21.760.76	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	1.000.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
17	3.3.91.97.00		10.000.00							438.00	435.87	4.401.82
					10.000.00	7.000.00			3.000.00	2.598.18	2.160.18	438.00
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		438.00	435.87	4.401.82
					0.00	10.000.00		7.000.00	3.000.00	2.598.18	2.160.18	438.00
18	4.4.90.52.00		50.000.00									0.00
					50.000.00	5.827.90			44.172.10	5.827.90	5.827.90	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
4.4.90.52.03						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						132.90		0.00		132.90	132.90	0.00
4.4.90.52.19						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						2.995.00		0.00		2.995.00	2.995.00	0.00
4.4.90.52.24						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						2.700.00		0.00		2.700.00	2.700.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	50.000.00		5.827.90	44.172.10	5.827.90	5.827.90	0.00
Total do P. Atividade:			707.000.00		0.00	1.911.42		0.00		28.247.21	37.296.14	172.869.96
					0.00	707.000.00		353.183.22	-882.75	354.699.53	179.430.51	2.519.23
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	1.000.00		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	140.000.00		0.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 jul 2024 15:31

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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
21	3.3.90.86.00		100.000.00									0.00
					100.000.00			100.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	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
			0.00		150.000.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	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
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	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
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	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
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	4.6.90.71.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	4.6.90.73.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
			0.00		598.000.00	0.00	0.00	598.000.00	0.00	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						566.444.92	566.444.92	2.822.932.41	
					7.500.000.00	6.000.000.00		1.500.000.00	3.177.067.59	3.175.643.74	1.423.85	
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
			0.00		7.500.000.00	0.00	0.00	7.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111					Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.01.01					0.00	0.00		0.00	566.444.92	566.444.92	2.822.932.41	
						6.000.000.00		0.00	3.177.067.59	3.175.643.74	1.423.85	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	566.444.92	566.444.92	2.822.932.41	
			0.00		0.00	6.000.000.00	0.00	-6.000.000.00	3.177.067.59	3.175.643.74	1.423.85	
29	3.1.90.03.00		1.000.000.00						53.930.75	53.930.75	426.223.37	
					1.000.000.00	750.000.00		250.000.00	323.776.63	323.776.63	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
			0.00		1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111					Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.1.90.03.01					0.00	0.00		0.00	53.930.75	53.930.75	426.223.37	
						750.000.00		0.00	323.776.63	323.776.63	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 jul 2024 15:31

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total Fonte:	<b>1.800.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.930.75	53.930.75	426.223.37
			0.00	0.00	750.000.00	0.00	-750.000.00	323.776.63	323.776.63	0.00	0.00
<b>30</b>	<b>3.1.90.91.00</b>		<b>50.000.00</b>								<b>0.00</b>
				<b>50.000.00</b>			<b>50.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		50.000.00	0.00	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	0.00
<b>31</b>	<b>3.1.90.92.00</b>		<b>2.000.00</b>								<b>0.00</b>
				<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		2.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			8.552.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.375.67	620.375.67	3.249.155.78	1.423.85
			0.00	8.552.000.00	6.750.000.00	0.00	1.802.000.00	3.500.844.22	3.499.420.37		1.423.85
<b>03.01.01.09.274.0001.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS</b>										
<b>32</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>829.000.00</b>					<b>48.835.14</b>	<b>48.835.14</b>	<b>281.792.09</b>	<b>0.00</b>
				<b>829.000.00</b>	<b>570.000.00</b>		<b>259.000.00</b>	<b>288.207.91</b>	<b>288.207.91</b>		<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>									
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		829.000.00	0.00	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	0.00
<b>1.500.000.1111</b>		<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>									
<b>3.1.90.01.01</b>								<b>48.835.14</b>	<b>48.835.14</b>	<b>281.792.09</b>	<b>0.00</b>
								<b>288.207.91</b>	<b>288.207.91</b>		<b>0.00</b>
Total Fonte:	<b>1.500.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.835.14	48.835.14	281.792.09	0.00
			0.00	0.00	570.000.00	0.00	-570.000.00	288.207.91	288.207.91	0.00	0.00
<b>33</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>550.000.00</b>					<b>48.847.99</b>	<b>48.847.99</b>	<b>164.864.82</b>	<b>0.00</b>
				<b>550.000.00</b>	<b>350.000.00</b>		<b>200.000.00</b>	<b>185.135.18</b>	<b>185.135.18</b>		<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>									
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		550.000.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>1.500.000.1111</b>		<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>									
<b>3.1.90.03.01</b>								<b>48.847.99</b>	<b>48.847.99</b>	<b>164.864.82</b>	<b>0.00</b>
								<b>185.135.18</b>	<b>185.135.18</b>		<b>0.00</b>
Total Fonte:	<b>1.500.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.847.99	48.847.99	164.864.82	0.00
			0.00	0.00	350.000.00	0.00	-350.000.00	185.135.18	185.135.18	0.00	0.00
<b>34</b>	<b>3.1.90.91.00</b>		<b>19.000.00</b>								<b>0.00</b>
				<b>19.000.00</b>			<b>19.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>									
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		19.000.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>35</b>	<b>3.1.90.92.00</b>		<b>1.000.00</b>								<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>									
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.399.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.683.13	97.683.13	446.656.91	0.00
			0.00	1.399.000.00	920.000.00	0.00	479.000.00	473.343.09	473.343.09		0.00
<b>03.01.01.99.997.9999.9999</b>	<b>RESERVA FINANCEIRA DO RPPS</b>										
<b>36</b>	<b>9.9.99.99.00</b>		<b>3.500.000.00</b>								<b>0.00</b>
				<b>3.500.000.00</b>			<b>3.500.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	3.500.000.00	0.00	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
			0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			15.356.000.00	0.00	1.911.42	0.00	0.00	746.306.01	755.354.94	3.868.682.65	0.00
			0.00	15.356.000.00	8.023.183.22	-882.75	7.333.699.53	4.153.617.82	4.149.674.74	3.943.08	0.00

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

31 jul 2024 15:31  
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total da Unidade....:		15.356.000.00		0.00		1.911.42		0.00		746.306.01	755.354.94	3.868.682.65
		0.00	15.356.000.00			8.023.183.22		-882.75	7.333.699.53	4.153.617.82	4.149.674.74	3.943.08
Total do Órgão.....:		15.356.000.00		0.00		1.911.42		0.00		746.306.01	755.354.94	3.868.682.65
		0.00	15.356.000.00			8.023.183.22		-882.75	7.333.699.53	4.153.617.82	4.149.674.74	3.943.08
Total Geral.....:		15.356.000.00		0.00		1.911.42		0.00		746.306.01	755.354.94	3.868.682.65
		0.00	15.356.000.00			8.023.183.22		-882.75	7.333.699.53	4.153.617.82	4.149.674.74	3.943.08

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO  
CPF: 888.623.646-87  
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR  
CPF: 453.952.501-82  
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG 087977/O-7  
CONTADOR