

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 13:41
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
3.3.90.35.99						0.00	0.00	0.00	600.00	600.00		4.200.00
						7.200.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			11.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00		4.200.00
			0.00		11.000.00	7.200.00	0.00	3.800.00	3.000.00	3.000.00		0.00
707 3.3.90.36.00			10.000.00									0.00
					10.000.00	540.00		9.460.00	540.00	540.00		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.36.29						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						450.00	0.00	0.00	450.00	450.00		0.00
3.3.90.36.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						90.00	0.00	0.00	90.00	90.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		10.000.00	540.00	0.00	9.460.00	540.00	540.00		0.00
708 3.3.90.39.00			98.000.00			75.00			4.878.60	4.878.60		32.588.92
					98.000.00	60.888.19		37.111.81	28.299.27	28.299.27		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05						0.00	0.00	0.00	4.803.60	4.803.60		32.588.92
						60.544.32	0.00	0.00	27.955.40	27.955.40		0.00
3.3.90.39.34						75.00	0.00	0.00	75.00	75.00		0.00
						328.00	0.00	0.00	328.00	328.00		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						15.87	0.00	0.00	15.87	15.87		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			98.000.00		0.00	75.00	0.00	0.00	4.878.60	4.878.60		32.588.92
			0.00		98.000.00	60.888.19	0.00	37.111.81	28.299.27	28.299.27		0.00
709 3.3.90.40.00			55.000.00						3.204.26	3.204.26		17.875.32
					55.000.00	36.632.99		18.367.01	18.757.67	18.757.67		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02						0.00	0.00	0.00	2.804.26	2.804.26		15.290.20
						31.832.99	0.00	0.00	16.542.79	16.542.79		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	400.00	400.00		2.585.12
						4.800.00	0.00	0.00	2.214.88	2.214.88		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			55.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.204.26	3.204.26		17.875.32
			0.00		55.000.00	36.632.99	0.00	18.367.01	18.757.67	18.757.67		0.00
710 3.3.90.47.00			500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
711 3.3.90.92.00			500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
712 3.3.91.97.00			500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
713 4.4.90.52.00			7.500.00									0.00
					7.500.00			7.500.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		7.500.00	0.00	0.00	7.500.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			192.000.00		0.00	75.00	0.00	0.00	8.682.86	8.682.86		54.664.24
			0.00		192.000.00	105.261.18	0.00	86.738.82	50.596.94	50.596.94		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 13:41
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
714	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715	3.3.90.47.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	3.3.90.86.00		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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	3.3.90.91.00		25.000.00									0.00
					25.000.00			25.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719	3.3.90.93.00		15.000.00									0.00
					15.000.00			15.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		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
720	3.3.91.93.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	4.6.90.71.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			104.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	104.000.00	0.00	0.00	0.00	104.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0001.2254	MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS D											
723	3.1.90.01.00		4.400.000.00						305.133.43	305.133.43		2.203.809.06
					4.400.000.00	3.950.000.00		450.000.00	1.746.190.94	1.746.190.94		0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		4.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.400.000.00	0.00	0.00	0.00	4.400.000.00	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			305.133.43	305.133.43		2.203.809.06
					3.950.000.00	0.00			1.746.190.94	1.746.190.94		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 13:41

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	305.133.43	305.133.43	2.203.809.06
			0.00		0.00	3.950.000.00	0.00	-3.950.000.00	1.746.190.94	1.746.190.94	0.00
724	3.1.90.03.00		425.000.00						30.786.60	30.786.60	246.061.63
					425.000.00	425.000.00			178.938.37	178.938.37	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		425.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		425.000.00	0.00	0.00	425.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	30.786.60	30.786.60	246.061.63
						425.000.00	0.00	0.00	178.938.37	178.938.37	0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30.786.60	30.786.60	246.061.63
			0.00		0.00	425.000.00	0.00	-425.000.00	178.938.37	178.938.37	0.00
725	3.1.90.91.00		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
726	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			4.827.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	335.920.03	335.920.03	2.449.870.69
			0.00		4.827.000.00	4.375.000.00	0.00	452.000.00	1.925.129.31	1.925.129.31	0.00
03.01.01.09.272.0001.2256	MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS R										
727	3.1.90.01.00		1.000.000.00						57.042.71	57.042.71	394.736.06
					1.000.000.00	716.000.00		284.000.00	321.263.94	321.263.94	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		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
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.01.02					0.00	0.00	0.00	0.00	57.042.71	57.042.71	394.736.06
						716.000.00	0.00	0.00	321.263.94	321.263.94	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	57.042.71	57.042.71	394.736.06
			0.00		0.00	716.000.00	0.00	-716.000.00	321.263.94	321.263.94	0.00
728	3.1.90.03.00		400.000.00						18.853.19	18.853.19	152.283.11
					400.000.00	264.000.00		136.000.00	111.716.89	111.716.89	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		400.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		400.000.00	0.00	0.00	400.000.00	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	0.00	0.00	18.853.19	18.853.19	152.283.11
						264.000.00	0.00	0.00	111.716.89	111.716.89	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18.853.19	18.853.19	152.283.11
			0.00		0.00	264.000.00	0.00	-264.000.00	111.716.89	111.716.89	0.00
729	3.1.90.91.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
730	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 13:41
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total do P. Atividade:			1.422.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	75.895.90	75.895.90	547.019.17	
			0.00		1.422.000.00	980.000.00	0.00	442.000.00	432.980.83	432.980.83	0.00	
03.01.0199.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
731	9.9.99.99.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			6.565.000.00		0.00	75.00	0.00	0.00	420.498.79	420.498.79	3.051.554.10	0.00
			0.00		6.565.000.00	5.460.261.18	0.00	1.104.738.82	2.408.707.08	2.408.707.08	0.00	
Total da Unidade....:			6.565.000.00		0.00	75.00	0.00	0.00	420.498.79	420.498.79	3.051.554.10	0.00
			0.00		6.565.000.00	5.460.261.18	0.00	1.104.738.82	2.408.707.08	2.408.707.08	0.00	
Total do Orgão.....:			6.565.000.00		0.00	75.00	0.00	0.00	420.498.79	420.498.79	3.051.554.10	0.00
			0.00		6.565.000.00	5.460.261.18	0.00	1.104.738.82	2.408.707.08	2.408.707.08	0.00	
Total Geral.....:			6.565.000.00		0.00	75.00	0.00	0.00	420.498.79	420.498.79	3.051.554.10	0.00
			0.00		6.565.000.00	5.460.261.18	0.00	1.104.738.82	2.408.707.08	2.408.707.08	0.00	

Genérico
CPF: . . -
GENÉRICO