

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
03	IPREVI										
03.01	IPREVI										
03.01.01	IPREVI										
03.01.01.04.122.0001.1144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	IPREV									
567	4.4.90.52.00		30.000.00		30.000.00			30.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.04.122.0001.2801	MANUT DESP ADMINISTRATIVAS	IPREVI									
550	3.1.90.04.00		30.000.00		30.000.00			30.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00
551	3.1.90.11.00		200.000.00	9.213.52	-12.835.30			18.580.41	18.580.41		0.00
			200.000.00	139.213.52	-12.835.30	73.621.78	126.378.22	126.378.22			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01				0.00	-12.835.30			9.366.89	9.366.89		0.00
				130.000.00	-12.835.30			117.164.70	117.164.70		0.00
3.1.90.11.43				9.213.52	0.00			9.213.52	9.213.52		0.00
				9.213.52	0.00			9.213.52	9.213.52		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			200.000.00	0.00	9.213.52	-12.835.30		18.580.41	18.580.41		0.00
			0.00	200.000.00	139.213.52	-12.835.30	73.621.78	126.378.22	126.378.22		0.00
552	3.1.90.13.00		10.000.00								0.00
			10.000.00					10.000.00			0.00
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		0.00	0.00		0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00
553	3.1.90.16.00		2.000.00								0.00
			2.000.00					2.000.00			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
554	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
			2.000.00					2.000.00			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
555	3.1.90.94.00		2.000.00								0.00
			2.000.00					2.000.00			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
556	3.1.91.13.00		30.000.00	527.19	-1.614.64			3.371.16	3.371.16		0.00
			30.000.00	23.527.19	-1.614.64	8.087.45	21.912.55	21.912.55			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08				0.00	-1.614.64			1.905.44	1.905.44		0.00
				14.000.00	-1.614.64			12.385.36	12.385.36		0.00
3.1.91.13.20				527.19	0.00			1.465.72	1.465.72		0.00
				9.527.19	0.00			9.527.19	9.527.19		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00	0.00	527.19	-1.614.64		3.371.16	3.371.16		0.00
			0.00	30.000.00	23.527.19	-1.614.64	8.087.45	21.912.55	21.912.55		0.00
557	3.3.90.08.00		5.000.00								0.00
			5.000.00					5.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE					03 fev 2025 10:10					FOLHA: 2
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2024					
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		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	0.00
558	3.3.90.30.00	20.000.00								0.00
			20.000.00	1.111.90		18.888.10	1.111.90	1.111.90		0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.16				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
				758.90	0.00		758.90	758.90		0.00
3.3.90.30.17				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
				353.00	0.00		353.00	353.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	20.000.00	1.111.90	0.00	18.888.10	1.111.90	1.111.90		0.00
559	3.3.90.33.00	2.000.00								0.00
			2.000.00			2.000.00				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
		0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560	3.3.90.35.00	20.000.00								0.00
			20.000.00			20.000.00				0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		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	0.00
561	3.3.90.36.00	30.000.00				-2.607.29	460.11	460.11		0.00
			30.000.00	4.601.10	-2.607.29	28.006.19	1.993.81	1.993.81		0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.40				0.00	-2.607.29		460.11	460.11		0.00
				4.601.10	-2.607.29		1.993.81	1.993.81		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000.00	0.00	0.00	-2.607.29		460.11	460.11	0.00	0.00
		0.00	30.000.00	4.601.10	-2.607.29	28.006.19	1.993.81	1.993.81	0.00	0.00
562	3.3.90.39.00	170.000.00					5.900.22	11.386.57		0.00
			170.000.00	95.753.60	-9.056.76	83.303.16	86.696.84	86.696.84		0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05				1.062.60	-5.250.00		5.486.35	10.972.70		0.00
				86.173.60	-5.250.00		80.923.60	80.923.60		0.00
3.3.90.39.43				0.00	-48.99		401.87	401.87		0.00
				5.160.00	-48.99		5.111.01	5.111.01		0.00
3.3.90.39.64				0.00	-3.757.77		12.00	12.00		0.00
				4.000.00	-3.757.77		242.23	242.23		0.00
3.3.90.39.99				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
				420.00	0.00		420.00	420.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		170.000.00	0.00	1.062.60	-9.056.76		5.900.22	11.386.57	0.00	0.00
		0.00	170.000.00	95.753.60	-9.056.76	83.303.16	86.696.84	86.696.84	0.00	0.00
563	3.3.90.40.00	80.000.00					7.101.91	9.769.54		0.00
			80.000.00	1.127.92	-6.76	20.537.21	59.462.79	59.316.17	146.62	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02				1.127.92	-6.76		6.792.49	9.150.70		0.00
				55.260.52	-6.76		55.253.76	55.107.14	146.62	0.00
3.3.90.40.06				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
				495.99	0.00		495.99	495.99		0.00
3.3.90.40.99				0.00	0.00		309.42	618.84		0.00
				3.713.04	0.00		3.713.04	3.713.04		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		80.000.00	0.00	1.127.92	-6.76		7.101.91	9.769.54	0.00	0.00
		0.00	80.000.00	59.469.55	-6.76	20.537.21	59.462.79	59.316.17	146.62	0.00
564	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										

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:	1.802.000.0000		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
565	3.3.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				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	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
566	3.3.91.97.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				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	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:			608.000.00	0.00	0.00	11.931.23	-26.120.75		35.413.81	43.567.79	0.00	0.00
			0.00	608.000.00	323.676.86	-26.120.75		310.443.89	297.556.11	297.409.49	146.62	
03.01.0109.272.0001.2802 MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS IPREVI												
568	3.3.90.47.00		60.000.00									0.00
					60.000.00			60.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569	3.3.90.86.00		60.000.00									0.00
					60.000.00			60.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570	3.3.90.91.00		60.000.00									0.00
					60.000.00			60.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571	3.3.90.92.00		3.000.00									0.00
					3.000.00			3.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572	3.3.90.93.00		30.000.00									0.00
					30.000.00			30.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573	3.3.91.93.00		20.000.00									0.00
					20.000.00	971.54		19.028.46	971.54	971.54		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
			0.00	20.000.00	971.54	0.00	0.00	19.028.46	971.54	971.54		0.00
574	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
575	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
			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: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						03 fev 2025 10:10 FOLHA: 4			
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2024									
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total do P. Atividade:		235.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	235.000.00	971.54	0.00	234.028.46	971.54	971.54	0.00
03.01.0109.272.0001.2803 MANUT APOS E PENS DO IPREVI									
576	3.1.90.01.00	6.500.000.00				-397.260.21	828.538.02	828.538.02	0.00
			6.500.000.00	5.730.000.00		-397.260.21	5.332.739.79	5.332.739.79	0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		6.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	6.500.000.00	0.00	0.00	6.500.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.01.01				0.00	-377.880.34		421.133.96	421.133.96	0.00
				5.300.000.00	-377.880.34		4.922.119.66	4.922.119.66	0.00
3.1.90.01.06				0.00	-19.379.87		407.404.06	407.404.06	0.00
				430.000.00	-19.379.87		410.620.13	410.620.13	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	-397.260.21		828.538.02	828.538.02	0.00
		0.00	0.00	5.730.000.00	-397.260.21	-5.332.739.79	5.332.739.79	5.332.739.79	0.00
577	3.1.90.03.00	1.200.000.00				-70.954.27	143.904.41	143.904.41	0.00
			1.200.000.00	990.000.00		-70.954.27	919.045.73	919.045.73	0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.03.01				0.00	-51.686.76		74.864.62	74.864.62	0.00
				900.000.00	-51.686.76		848.313.24	848.313.24	0.00
3.1.90.03.03				0.00	-19.267.51		69.039.79	69.039.79	0.00
				90.000.00	-19.267.51		70.732.49	70.732.49	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	-70.954.27		143.904.41	143.904.41	0.00
		0.00	0.00	990.000.00	-70.954.27	-919.045.73	919.045.73	919.045.73	0.00
578	3.1.90.91.00	48.000.00							0.00
			48.000.00			48.000.00			0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	48.000.00	0.00	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00
579	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:		7.750.000.00	0.00	0.00	-468.214.48		972.442.43	972.442.43	0.00
		0.00	7.750.000.00	6.720.000.00	-468.214.48	1.498.214.48	6.251.785.52	6.251.785.52	0.00
03.01.0199.999.9999.2804 RESERVA DE CONT OU RESERVA DO RPPS									
580	9.9.99.99.00	350.000.00							0.00
			350.000.00			350.000.00			0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000		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
Total do P. Atividade:		350.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		8.973.000.00	0.00	11.931.23	-494.335.23		1.007.856.24	1.016.010.22	0.00
		0.00	8.973.000.00	7.044.648.40	-494.335.23	2.422.686.83	6.550.313.17	6.550.166.55	146.62
Total da Unidade.....:		8.973.000.00	0.00	11.931.23	-494.335.23		1.007.856.24	1.016.010.22	0.00
		0.00	8.973.000.00	7.044.648.40	-494.335.23	2.422.686.83	6.550.313.17	6.550.166.55	146.62
Total do Órgão.....:		8.973.000.00	0.00	11.931.23	-494.335.23		1.007.856.24	1.016.010.22	0.00
		0.00	8.973.000.00	7.044.648.40	-494.335.23	2.422.686.83	6.550.313.17	6.550.166.55	146.62

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
Total Geral.....:			8.973.000.00		0.00	11.931.23	-494.335.23		1.007.856.24	1.016.010.22	0.00
			0.00		8.973.000.00	7.044.648.40	-494.335.23	2.422.686.83	6.550.313.17	6.550.166.55	146.62

DELMA FERREIRA DE ASSIS E ASSIS
CPF: 788.755.606-68
ORDENADORA

ALACIR CORREIA JONAS JUNIOR
CPF: 853.829.066-53
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR