

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						27 nov 2024 09:44 FOLHA: 1				
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA OUTUBRO / 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	
03 IPREVI										
03.01 IPREVI										
03.01.01 IPREVI										
03.01.0104.122.0001.1144 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IPREV										
567	4.4.90.52.00		30.000.00						0.00	
			30.000.00			30.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000.00	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	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	
03.01.0104.122.0001.2801 MANUT DESP ADMINISTRATIVAS IPREVI										
550	3.1.90.04.00		30.000.00						0.00	
			30.000.00			30.000.00			0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000.00	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	9.213.52	31.415.71	
			200.000.00	130.000.00		70.000.00	98.584.29	98.584.29	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
3.1.90.11.01				0.00	0.00		9.213.52	9.213.52	31.415.71	
				130.000.00	0.00		98.584.29	98.584.29	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		200.000.00	0.00	0.00	0.00		9.213.52	9.213.52	31.415.71	
		0.00	200.000.00	130.000.00	0.00	70.000.00	98.584.29	98.584.29	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				1.685.58	1.685.58	6.144.19	
			30.000.00	23.000.00		7.000.00	16.855.81	16.855.81	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração						
3.1.91.13.08				0.00	0.00		952.72	952.72	4.472.80	
				14.000.00	0.00		9.527.20	9.527.20	0.00	
3.1.91.13.20				0.00	0.00		732.86	732.86	1.671.39	
				9.000.00	0.00		7.328.61	7.328.61	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000.00	0.00	0.00	0.00		1.685.58	1.685.58	6.144.19	
		0.00	30.000.00	23.000.00	0.00	7.000.00	16.855.81	16.855.81	0.00	
557	3.3.90.08.00		5.000.00						0.00	
			5.000.00			5.000.00			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			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
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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	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		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
561	3.3.90.36.00		30.000.00								3.067.40
					30.000.00	4.601.10		25.398.90	1.533.70	1.533.70	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.40						0.00	0.00		0.00	0.00	3.067.40
						4.601.10	0.00		1.533.70	1.533.70	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.067.40
			0.00		30.000.00	4.601.10	0.00	25.398.90	1.533.70	1.533.70	0.00
562	3.3.90.39.00		170.000.00			600.00			5.900.22	5.900.22	19.794.60
					170.000.00	94.691.00		75.309.00	74.896.40	69.410.05	5.486.35
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05						0.00	0.00		5.486.35	5.486.35	15.160.10
						85.111.00	0.00		69.950.90	64.464.55	5.486.35
3.3.90.39.43						600.00	0.00		401.87	401.87	852.73
						5.160.00	0.00		4.307.27	4.307.27	0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		12.00	12.00	3.781.77
						4.000.00	0.00		218.23	218.23	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	600.00	0.00		5.900.22	5.900.22	19.794.60
			0.00		170.000.00	94.691.00	0.00	75.309.00	74.896.40	69.410.05	5.486.35
563	3.3.90.40.00		80.000.00						4.961.46	4.811.46	10.975.79
					80.000.00	58.228.59		21.771.41	47.252.80	44.435.17	2.817.63
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02						0.00	0.00		4.652.04	4.502.04	10.469.99
						54.132.60	0.00		43.662.61	41.154.40	2.508.21
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	309.42	505.80
						3.600.00	0.00		3.094.20	2.784.78	309.42
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000.00		0.00	0.00	0.00		4.961.46	4.811.46	10.975.79
			0.00		80.000.00	58.228.59	0.00	21.771.41	47.252.80	44.435.17	2.817.63
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									
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	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE						27 nov 2024 09:44 FOLHA: 3						
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						MOVIMENTO GERAL DA DESPESA OUTUBRO / 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
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		2.000.00	0.00		2.000.00		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		2.000.00	0.00		2.000.00		0.00		0.00
Total do P. Atividade:			608.000.00		0.00	600.00		0.00		21.760.78		21.610.78
			0.00		608.000.00	311.632.59		0.00		240.234.90		231.930.92
												71.397.69
								296.367.41				8.303.98
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		60.000.00	0.00		60.000.00		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		60.000.00	0.00		60.000.00		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		60.000.00	0.00		60.000.00		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		3.000.00	0.00		3.000.00		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		30.000.00	0.00		30.000.00		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		20.000.00	971.54		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		1.000.00	0.00		1.000.00		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		1.000.00	0.00		1.000.00		0.00		0.00
Total do P. Atividade:			235.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		235.000.00	971.54		0.00		971.54		971.54
												0.00
03.01.0109.272.0001.2803 MANUT APOS E PENS DO IPREVI												

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
576	3.1.90.01.00		6.500.000.00						418.368.16	418.368.16	1.644.166.39
				6.500.000.00	5.730.000.00			770.000.00	4.085.833.61	4.085.833.61	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	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	0.00			418.368.16	418.368.16	1.217.382.46
					5.300.000.00	0.00			4.082.617.54	4.082.617.54	0.00
3.1.90.01.06					0.00	0.00			0.00	0.00	426.783.93
					430.000.00	0.00			3.216.07	3.216.07	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418.368.16	418.368.16	1.644.166.39	
		0.00	0.00	5.730.000.00	0.00	0.00	-5.730.000.00	4.085.833.61	4.085.833.61	0.00	
577	3.1.90.03.00		1.200.000.00						74.864.62	74.864.62	289.723.30
				1.200.000.00	990.000.00			210.000.00	700.276.70	700.276.70	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
		0.00	1.200.000.00	0.00	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	0.00			74.864.62	74.864.62	201.416.00
					900.000.00	0.00			698.584.00	698.584.00	0.00
3.1.90.03.03					0.00	0.00			0.00	0.00	88.307.30
					90.000.00	0.00			1.692.70	1.692.70	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.864.62	74.864.62	289.723.30	
		0.00	0.00	990.000.00	0.00	0.00	-990.000.00	700.276.70	700.276.70	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
		0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	48.000.00	0.00	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
		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:		7.750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			493.232.78	493.232.78	1.933.889.69
		0.00	7.750.000.00	6.720.000.00	0.00	0.00	1.030.000.00	4.786.110.31	4.786.110.31		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
		0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	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
		0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	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	0.00
		0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		8.973.000.00	0.00	600.00	0.00			514.993.56	514.843.56	2.005.287.38	
		0.00	8.973.000.00	7.032.604.13	0.00	1.940.395.87	5.027.316.75	5.019.012.77		8.303.98	
Total da Unidade....:		8.973.000.00	0.00	600.00	0.00			514.993.56	514.843.56	2.005.287.38	
		0.00	8.973.000.00	7.032.604.13	0.00	1.940.395.87	5.027.316.75	5.019.012.77		8.303.98	
Total do Órgão.....:		8.973.000.00	0.00	600.00	0.00			514.993.56	514.843.56	2.005.287.38	
		0.00	8.973.000.00	7.032.604.13	0.00	1.940.395.87	5.027.316.75	5.019.012.77		8.303.98	
Total Geral.....:		8.973.000.00	0.00	600.00	0.00			514.993.56	514.843.56	2.005.287.38	
		0.00	8.973.000.00	7.032.604.13	0.00	1.940.395.87	5.027.316.75	5.019.012.77		8.303.98	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					27 nov 2024 09:44 FOLHA: 5 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA OUTUBRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR

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