

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2024							17 out 2024 10:47 FOLHA: 1	
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. ACUMULADO	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				9.366.89	9.366.89		40.629.23		
				200.000.00	130.000.00	70.000.00	89.370.77	89.370.77		0.00		
1.802.000.0000		Recursos vinculados		ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0.00	0.00		9.366.89	9.366.89		40.629.23		
				130.000.00	0.00		89.370.77	89.370.77		0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000		200.000.00	0.00	0.00	0.00		9.366.89	9.366.89		40.629.23		
		0.00	200.000.00	130.000.00	0.00	70.000.00	89.370.77	89.370.77		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		7.829.77		
				30.000.00	23.000.00	7.000.00	15.170.23	15.170.23		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		5.425.52		
				14.000.00	0.00		8.574.48	8.574.48		0.00		
3.1.91.13.20				0.00	0.00		732.86	732.86		2.404.25		
				9.000.00	0.00		6.595.75	6.595.75		0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000.00	0.00	0.00	0.00		1.685.58	1.685.58		7.829.77		
		0.00	30.000.00	23.000.00	0.00	7.000.00	15.170.23	15.170.23		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	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
						758.90		0.00	758.90	758.90		0.00
3.3.90.30.17						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	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	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
			0.00		20.000.00	0.00	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		460.11	460.11	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	460.11	460.11		3.067.40
			0.00		30.000.00	4.601.10	0.00	0.00	25.398.90	1.533.70	1.533.70	0.00
562	3.3.90.39.00		170.000.00			5.250.00			6.578.74	8.028.74		25.094.82
					170.000.00	94.091.00			75.909.00	68.996.18	63.509.83	5.486.35
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05						5.250.00		0.00		5.486.35	6.936.35	20.646.45
						85.111.00		0.00	64.464.55	58.978.20		5.486.35
3.3.90.39.43						0.00		0.00		1.080.39	1.080.39	654.60
						4.560.00		0.00	3.905.40	3.905.40		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00		12.00	12.00	3.793.77
						4.000.00		0.00	206.23	206.23		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	5.250.00	0.00	0.00	6.578.74	8.028.74		25.094.82
			0.00		170.000.00	94.091.00	0.00	0.00	75.909.00	68.996.18	63.509.83	5.486.35
563	3.3.90.40.00		80.000.00									15.937.25
					80.000.00	58.228.59			21.771.41	42.291.34	39.623.71	2.667.63
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02						0.00		0.00		4.502.04	4.652.04	15.122.03
						54.132.60		0.00	39.010.57	36.652.36		2.358.21
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	815.22
						3.600.00		0.00	2.784.78	2.475.36		309.42
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4.811.46	4.961.46		15.937.25
			0.00		80.000.00	58.228.59	0.00	0.00	21.771.41	42.291.34	39.623.71	2.667.63
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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE						17 out 2024 10:47					
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						FOLHA: 3					
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 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
			0.00		2.000.00	0.00		2.000.00	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		2.000.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			608.000.00		0.00	5.250.00		0.00	22.902.78	24.502.78	92.558.47
			0.00		608.000.00	311.032.59		0.00	218.474.12	210.320.14	8.153.98
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
			0.00		60.000.00	0.00		60.000.00	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		60.000.00	0.00		60.000.00	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		60.000.00	0.00		60.000.00	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		3.000.00	0.00		3.000.00	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		30.000.00	0.00		30.000.00	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		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
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	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		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			235.000.00		0.00	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 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
576	3.1.90.01.00		6.500.000.00						418.160.94	418.160.94	2.062.534.55
					6.500.000.00	5.730.000.00		770.000.00	3.667.465.45	3.667.465.45	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		0.00		418.160.94	418.160.94	1.635.750.62
						5.300.000.00	0.00		3.664.249.38	3.664.249.38	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	418.160.94	418.160.94	2.062.534.55
			0.00		0.00	5.730.000.00	0.00	-5.730.000.00	3.667.465.45	3.667.465.45	0.00
577	3.1.90.03.00		1.200.000.00						74.864.62	74.864.62	364.587.92
					1.200.000.00	990.000.00		210.000.00	625.412.08	625.412.08	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		0.00		74.864.62	74.864.62	276.280.62
						900.000.00	0.00		623.719.38	623.719.38	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	364.587.92
			0.00		0.00	990.000.00	0.00	-990.000.00	625.412.08	625.412.08	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	0.00	0.00	493.025.56	493.025.56	2.427.122.47
			0.00		7.750.000.00	6.720.000.00	0.00	1.030.000.00	4.292.877.53	4.292.877.53	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
			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	5.250.00	0.00	0.00	515.928.34	517.528.34	2.519.680.94
			0.00		8.973.000.00	7.032.004.13	0.00	1.940.995.87	4.512.323.19	4.504.169.21	8.153.98
Total da Unidade....:			8.973.000.00		0.00	5.250.00	0.00	0.00	515.928.34	517.528.34	2.519.680.94
			0.00		8.973.000.00	7.032.004.13	0.00	1.940.995.87	4.512.323.19	4.504.169.21	8.153.98
Total do Órgão.....:			8.973.000.00		0.00	5.250.00	0.00	0.00	515.928.34	517.528.34	2.519.680.94
			0.00		8.973.000.00	7.032.004.13	0.00	1.940.995.87	4.512.323.19	4.504.169.21	8.153.98
Total Geral.....:			8.973.000.00		0.00	5.250.00	0.00	0.00	515.928.34	517.528.34	2.519.680.94
			0.00		8.973.000.00	7.032.004.13	0.00	1.940.995.87	4.512.323.19	4.504.169.21	8.153.98

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITAPAGIPE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					17 out 2024 10:47 FOLHA: 5 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 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