

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 fev 2022 16:50

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2022

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
3.3.90.35.03						1.400.00		0.00		200.00	0.00	1.200.00
						1.400.00		0.00		200.00	0.00	200.00
Total	F. Rec.	1.05.00	15.000.00		0.00	1.400.00		0.00		200.00	0.00	1.200.00
					15.000.00	1.400.00		0.00	13.600.00	200.00	0.00	200.00
12	3.3.90.36.00		25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	25.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					25.000.00	0.00		0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
13	3.3.90.39.00		95.000.00			47.600.00				8.050.14	10.45	39.549.86
					95.000.00	47.600.00			47.400.00	8.050.14	10.45	8.039.69
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						39.000.00		0.00		4.300.00	0.00	34.700.00
						39.000.00		0.00		4.300.00	0.00	4.300.00
3.3.90.39.34						3.600.00		0.00		3.600.00	0.00	0.00
						3.600.00		0.00		3.600.00	0.00	3.600.00
3.3.90.39.43						2.000.00		0.00		139.69	0.00	1.860.31
						2.000.00		0.00		139.69	0.00	139.69
3.3.90.39.64						3.000.00		0.00		10.45	10.45	2.989.55
						3.000.00		0.00		10.45	10.45	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	95.000.00		0.00	47.600.00		0.00		8.050.14	10.45	39.549.86
					95.000.00	47.600.00		0.00	47.400.00	8.050.14	10.45	8.039.69
14	3.3.90.40.00		50.000.00			7.929.10				1.659.90		6.269.20
					50.000.00	7.929.10			42.070.90	1.659.90		1.659.90
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						6.900.00		0.00		1.350.00	0.00	5.550.00
						6.900.00		0.00		1.350.00	0.00	1.350.00
3.3.90.40.06						809.10		0.00		89.90	0.00	719.20
						809.10		0.00		89.90	0.00	89.90
3.3.90.40.99						220.00		0.00		220.00	0.00	0.00
						220.00		0.00		220.00	0.00	220.00
Total	F. Rec.	1.05.00	50.000.00		0.00	7.929.10		0.00		1.659.90	0.00	6.269.20
					50.000.00	7.929.10		0.00	42.070.90	1.659.90	0.00	1.659.90
15	3.3.90.47.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	1.000.00		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
16	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	1.000.00		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
17	3.3.91.97.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	2.000.00		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
18	4.4.90.52.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
Total do P. Atividade:			253.000.00		0.00	56.929.10		0.00		9.910.04	10.45	47.019.06
					253.000.00	56.929.10		0.00	196.070.90	9.910.04	10.45	9.899.59
03.01.01.09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 fev 2022 16:50

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2022

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
3.1.90.01.01						2.500.000.00		0.00		0.00	0.00	2.500.000.00
						2.500.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		2.750.000.00		0.00	2.500.000.00		0.00		0.00	0.00	2.500.000.00
			0.00		2.750.000.00	2.500.000.00		0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00
29	3.1.90.03.00		436.314.00			390.000.00						390.000.00
					436.314.00	390.000.00			46.314.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
3.1.90.03.01						390.000.00		0.00		0.00	0.00	390.000.00
						390.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		436.314.00		0.00	390.000.00		0.00		0.00	0.00	390.000.00
			0.00		436.314.00	390.000.00		0.00	46.314.00	0.00	0.00	0.00
30	3.1.90.91.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		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
31	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		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
Total do P. Atividade:			3.189.314.00		0.00	2.890.000.00		0.00		0.00	0.00	2.890.000.00
			0.00		3.189.314.00	2.890.000.00		0.00	299.314.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA RPPS											
32	9.9.99.99.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		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
Total do P. Atividade:			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
Total da Sub-Unidade:			3.682.314.00		0.00	2.946.929.10		0.00		9.910.04	10.45	2.937.019.06
			0.00		3.682.314.00	2.946.929.10		0.00	735.384.90	9.910.04	10.45	9.899.59
Total da Unidade....:			3.682.314.00		0.00	2.946.929.10		0.00		9.910.04	10.45	2.937.019.06
			0.00		3.682.314.00	2.946.929.10		0.00	735.384.90	9.910.04	10.45	9.899.59
Total do Orgão.....:			3.682.314.00		0.00	2.946.929.10		0.00		9.910.04	10.45	2.937.019.06
			0.00		3.682.314.00	2.946.929.10		0.00	735.384.90	9.910.04	10.45	9.899.59
Total Geral.....:			3.682.314.00		0.00	2.946.929.10		0.00		9.910.04	10.45	2.937.019.06
			0.00		3.682.314.00	2.946.929.10		0.00	735.384.90	9.910.04	10.45	9.899.59

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR