

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

23 fev 2023 13:07
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
03	IPREM-CF											
03.01	IPREM-CF											
03.01.01	IPREM-CF											
03.01.01.04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF											
1	3.1.90.04.00		10.000.00						10.000.00			0.00
					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
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		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
3	3.1.90.13.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			3.000.00		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
4	3.1.90.16.00		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
5	3.1.90.92.00		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
6	3.1.91.13.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
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
7	3.1.91.94.00		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
8	3.3.90.08.00		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
9	3.3.90.30.00		12.000.00									0.00
					12.000.00				12.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00
10	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
11	3.3.90.35.00		20.000.00			1.400.00				200.00		1.200.00
					20.000.00	1.400.00			18.600.00	200.00		200.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											

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

23 fev 2023 13:07
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
3.3.90.35.03						1.400.00	0.00		200.00	0.00		1.200.00
						1.400.00	0.00		200.00	0.00		200.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	0.00	1.400.00	0.00		200.00	0.00		1.200.00
			0.00	20.000.00		1.400.00	0.00	18.600.00	200.00	0.00		200.00
12	3.3.90.36.00		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
13	3.3.90.39.00		110.000.00			37.817.90			5.028.43	216.85		32.789.47
					110.000.00	37.817.90		72.182.10	5.028.43	216.85		4.811.58
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05						32.817.90	0.00		4.811.58	0.00		28.006.32
						32.817.90	0.00		4.811.58	0.00		4.811.58
3.3.90.39.43						2.000.00	0.00		138.85	138.85		1.861.15
						2.000.00	0.00		138.85	138.85		0.00
3.3.90.39.64						3.000.00	0.00		78.00	78.00		2.922.00
						3.000.00	0.00		78.00	78.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			110.000.00	0.00	0.00	37.817.90	0.00		5.028.43	216.85		32.789.47
			0.00	110.000.00		37.817.90	0.00	72.182.10	5.028.43	216.85		4.811.58
14	3.3.90.40.00		60.000.00			13.835.89			2.013.26			11.822.63
					60.000.00	13.835.89		46.164.11	2.013.26			2.013.26
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02						9.461.79	0.00		1.658.36	0.00		7.803.43
						9.461.79	0.00		1.658.36	0.00		1.658.36
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						3.565.00	0.00		265.00	0.00		3.300.00
						3.565.00	0.00		265.00	0.00		265.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	0.00	13.835.89	0.00		2.013.26	0.00		11.822.63
			0.00	60.000.00		13.835.89	0.00	46.164.11	2.013.26	0.00		2.013.26
15	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	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
1.802.000.0000			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	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
1.802.000.0000			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
18	4.4.90.52.00		15.000.00									0.00
					15.000.00			15.000.00				0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	15.000.00		0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			285.000.00	0.00	0.00	53.053.79	0.00		7.241.69	216.85		45.812.10
			0.00	285.000.00		53.053.79	0.00	231.946.21	7.241.69	216.85		7.024.84
03.01.01.09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS	IPREM-CF										0.00
19	3.3.90.47.00		51.000.00									0.00
					51.000.00			51.000.00				0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									

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

23 fev 2023 13:07
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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:	1.800.000.0000		51.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	51.000.00	0.00	0.00	0.00	51.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	3.3.90.86.00		50.000.00		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
21	3.3.90.91.00		50.000.00		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
22	3.3.90.92.00		1.000.00		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
23	3.3.90.93.00		30.000.00		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
24	3.3.91.93.00		20.000.00		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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	4.6.90.71.00		500.00		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
26	4.6.90.73.00		500.00		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:			203.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	203.000.00	0.00	0.00	0.00	203.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0109.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV IPR											
27	3.1.90.01.00		3.905.000.00		3.905.000.00	3.600.000.00		305.000.00	250.636.71	250.636.71	3.349.363.29	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01					3.600.000.00	0.00			250.636.71	250.636.71	3.349.363.29	
					3.600.000.00	0.00			250.636.71	250.636.71	0.00	
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.905.000.00	0.00	3.600.000.00	0.00	0.00	250.636.71	250.636.71	250.636.71	3.349.363.29	
			0.00	3.905.000.00	3.600.000.00	0.00	0.00	305.000.00	250.636.71	250.636.71	0.00	
28	3.1.90.03.00		650.000.00		650.000.00	600.000.00		50.000.00	35.289.77	35.289.77	564.710.23	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01					600.000.00	0.00			35.289.77	35.289.77	564.710.23	
					600.000.00	0.00			35.289.77	35.289.77	0.00	
Total Fonte:	1.800.000.0000		650.000.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	35.289.77	35.289.77	35.289.77	564.710.23	
			0.00	650.000.00	600.000.00	0.00	0.00	50.000.00	35.289.77	35.289.77	0.00	
29	3.1.90.91.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				0.00

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

23 fev 2023 13:07
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	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
			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:			4.577.000.00	0.00	4.200.000.00	0.00	0.00	285.926.48	285.926.48	3.914.073.52		
			0.00	4.577.000.00	4.200.000.00	0.00	0.00	377.000.00	285.926.48	285.926.48		0.00
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA RPPS												
31	9.9.99.99.00		200.000.00									0.00
				200.000.00				200.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000												
			200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			5.265.000.00	0.00	4.253.053.79	0.00	0.00	293.168.17	286.143.33	3.959.885.62		
			0.00	5.265.000.00	4.253.053.79	0.00	0.00	1.011.946.21	293.168.17	286.143.33	7.024.84	
Total da Unidade....:			5.265.000.00	0.00	4.253.053.79	0.00	0.00	293.168.17	286.143.33	3.959.885.62		
			0.00	5.265.000.00	4.253.053.79	0.00	0.00	1.011.946.21	293.168.17	286.143.33	7.024.84	
Total do Orgão.....:			5.265.000.00	0.00	4.253.053.79	0.00	0.00	293.168.17	286.143.33	3.959.885.62		
			0.00	5.265.000.00	4.253.053.79	0.00	0.00	1.011.946.21	293.168.17	286.143.33	7.024.84	
Total Geral.....:			5.265.000.00	0.00	4.253.053.79	0.00	0.00	293.168.17	286.143.33	3.959.885.62		
			0.00	5.265.000.00	4.253.053.79	0.00	0.00	1.011.946.21	293.168.17	286.143.33	7.024.84	

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