

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

08 set 2023 09:47
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3.1.90.11.00 | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 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 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 3.000.00 | | | | | 3.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 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 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3.1.90.16.00 | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 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 |
| 5 | 3.1.90.92.00 | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 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 |
| 6 | 3.1.91.13.00 | | 5.000.00 | | | | | 5.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 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 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3.1.91.94.00 | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 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 |
| 8 | 3.3.90.08.00 | | 1.000.00 | | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 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 |
| 9 | 3.3.90.30.00 | | 12.000.00 | | | | | 12.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 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 | 12.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3.3.90.33.00 | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 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 |
| 11 | 3.3.90.35.00 | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | 20.000.00 | 1.400.00 | | 18.600.00 | 1.400.00 | 1.200.00 | 200.00 |
| 1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |

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

08 set 2023 09:47
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 1.400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.400.00 | 1.200.00 | | 200.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 20.000.00 | 1.400.00 | 0.00 | 0.00 | 18.600.00 | 1.400.00 | 1.200.00 | | 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 |
| | | | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 13 | 3.3.90.39.00 | | 110.000.00 | | | 2.101.83 | | | 7.256.00 | 7.436.57 | | 36.067.70 |
| | | | | | 110.000.00 | 73.606.60 | | 36.393.40 | 37.538.90 | 32.565.21 | | 4.973.69 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.973.69 | 4.973.69 | | 32.493.68 |
| | | | | | | 66.498.96 | 0.00 | 0.00 | 34.005.28 | 29.031.59 | | 4.973.69 |
| 3.3.90.39.23 | | | | | | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | | 0.00 |
| | | | | | | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 7.64 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.41 | | | | | | 2.100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.100.00 | 2.100.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 2.100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.100.00 | 2.100.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.43 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.98 | 339.55 | | 755.50 |
| | | | | | | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.244.50 | 1.244.50 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.64 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 21.50 | | 2.818.52 |
| | | | | | | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 181.48 | 181.48 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 110.000.00 | 0.00 | 2.101.83 | 0.00 | 0.00 | 7.256.00 | 7.436.57 | 36.067.70 | | |
| | | | 0.00 | 110.000.00 | 73.606.60 | 0.00 | 0.00 | 36.393.40 | 37.538.90 | 32.565.21 | | 4.973.69 |
| 14 | 3.3.90.40.00 | | 60.000.00 | | | | | | 3.506.36 | 4.152.42 | | 16.427.36 |
| | | | | | 60.000.00 | 37.408.84 | | 22.591.16 | 20.981.48 | 18.569.31 | | 2.412.17 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.116.46 | 3.762.52 | | 14.747.56 |
| | | | | | | 32.884.74 | 0.00 | 0.00 | 18.137.18 | 16.114.91 | | 2.022.27 |
| 3.3.90.40.06 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.90 | 89.90 | | 179.80 |
| | | | | | | 959.10 | 0.00 | 0.00 | 779.30 | 689.40 | | 89.90 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | | 1.500.00 |
| | | | | | | 3.565.00 | 0.00 | 0.00 | 2.065.00 | 1.765.00 | | 300.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 60.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.506.36 | 4.152.42 | 16.427.36 | | |
| | | | 0.00 | 60.000.00 | 37.408.84 | 0.00 | 0.00 | 22.591.16 | 20.981.48 | 18.569.31 | | 2.412.17 |
| 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 |
| | | | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 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 |
| | | | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 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 |
| | | | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 18 | 4.4.90.52.00 | | 15.000.00 | | | 7.577.69 | | | 7.577.69 | 2.027.69 | | 0.00 |
| | | | | | 15.000.00 | 7.577.69 | | 7.422.31 | 7.577.69 | 2.027.69 | | 5.550.00 |
| 1.802.000.0000 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.19 | | | | | | 7.577.69 | 0.00 | 0.00 | 7.577.69 | 2.027.69 | | 0.00 |
| | | | | | | 7.577.69 | 0.00 | 0.00 | 7.577.69 | 2.027.69 | | 5.550.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 15.000.00 | 0.00 | 7.577.69 | 0.00 | 0.00 | 7.577.69 | 7.577.69 | 2.027.69 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 15.000.00 | 7.577.69 | 0.00 | 0.00 | 7.422.31 | 7.577.69 | 2.027.69 | | 5.550.00 |

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

08 set 2023 09:47
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

| 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 |
| 28 | 3.1.90.03.00 | | 650.000.00 | | | | | | 47.489.64 | 38.189.54 | 329.470.22 |
| | | | | 650.000.00 | 600.000.00 | | | 50.000.00 | 270.529.78 | 261.229.68 | 9.300.10 |
| 1.800.000.0000 | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 650.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 650.000.00 | 0.00 | 0.00 | 650.000.00 | 0.00 | 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 | | | 47.489.64 | 38.189.54 | 329.470.22 |
| | | | | | | 600.000.00 | 0.00 | | 270.529.78 | 261.229.68 | 9.300.10 |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.489.64 | 38.189.54 | 329.470.22 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 600.000.00 | 0.00 | -600.000.00 | 270.529.78 | 261.229.68 | 9.300.10 | |
| 29 | 3.1.90.91.00 | | 20.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 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 | 20.000.00 | 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 | 2.000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.973.50 | 348.464.60 | 1.882.823.40 | |
| | 0.00 | 4.577.000.00 | 4.200.000.00 | 0.00 | 377.000.00 | 2.317.176.60 | 2.304.621.90 | 12.554.70 | | | |
| 03.01.0199.997.9999.9999 | 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 | 200.000.00 | 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 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | 5.265.000.00 | | 0.00 | 9.679.52 | 0.00 | 0.00 | 374.513.55 | 362.281.28 | 1.935.318.46 | | |
| | 0.00 | 5.265.000.00 | 4.319.993.13 | 0.00 | 945.006.87 | 2.384.674.67 | 2.358.984.11 | 25.690.56 | | | |
| Total da Unidade....: | 5.265.000.00 | | 0.00 | 9.679.52 | 0.00 | 0.00 | 374.513.55 | 362.281.28 | 1.935.318.46 | | |
| | 0.00 | 5.265.000.00 | 4.319.993.13 | 0.00 | 945.006.87 | 2.384.674.67 | 2.358.984.11 | 25.690.56 | | | |
| Total do Orgão.....: | 5.265.000.00 | | 0.00 | 9.679.52 | 0.00 | 0.00 | 374.513.55 | 362.281.28 | 1.935.318.46 | | |
| | 0.00 | 5.265.000.00 | 4.319.993.13 | 0.00 | 945.006.87 | 2.384.674.67 | 2.358.984.11 | 25.690.56 | | | |
| Total Geral.....: | 5.265.000.00 | | 0.00 | 9.679.52 | 0.00 | 0.00 | 374.513.55 | 362.281.28 | 1.935.318.46 | | |
| | 0.00 | 5.265.000.00 | 4.319.993.13 | 0.00 | 945.006.87 | 2.384.674.67 | 2.358.984.11 | 25.690.56 | | | |

JANAINA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 098.715.656-07
ORDENADOR

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0
CONTADOR