

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

26 dez 2023 15:38
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.35.00		20.000.00		20.000.00	2.400.00		17.600.00	200.00	400.00		200.00
									2.200.00	2.000.00		200.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.03					0.00		0.00		200.00	400.00		200.00
						2.400.00	0.00		2.200.00	2.000.00		200.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00		200.00
			0.00	20.000.00	2.400.00	0.00	0.00	17.600.00	2.200.00	2.000.00		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		110.000.00	6.840.00		29.553.40	6.532.30	5.556.65		14.969.34
						80.446.60			65.477.26	59.103.57		6.373.69
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05					6.840.00		0.00		6.373.69	5.253.69		11.938.92
						73.338.96	0.00		61.400.04	55.026.35		6.373.69
3.3.90.39.23					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
						7.64	0.00		7.64	7.64		0.00
3.3.90.39.41					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
						2.100.00	0.00		2.100.00	2.100.00		0.00
3.3.90.39.43					0.00		0.00		147.11	291.46		270.77
						2.000.00	0.00		1.729.23	1.729.23		0.00
3.3.90.39.64					0.00		0.00		11.50	11.50		2.759.65
						3.000.00	0.00		240.35	240.35		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			110.000.00	0.00	6.840.00	0.00	0.00	0.00	6.532.30	5.556.65		14.969.34
			0.00	110.000.00	80.446.60	0.00	0.00	29.553.40	65.477.26	59.103.57		6.373.69
14	3.3.90.40.00		60.000.00		60.000.00	96.04		21.991.63	3.427.86	3.631.82		3.774.24
						38.008.37			34.234.13	32.113.95		2.120.18
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00		0.00		2.818.33	3.118.33		3.474.24
						32.884.74	0.00		29.410.50	27.686.36		1.724.14
3.3.90.40.06					96.04		0.00		189.53	93.49		0.00
						1.438.63	0.00		1.438.63	1.342.59		96.04
3.3.90.40.10					0.00		0.00		120.00	120.00		0.00
						120.00	0.00		120.00	120.00		0.00
3.3.90.40.99					0.00		0.00		300.00	300.00		300.00
						3.565.00	0.00		3.265.00	2.965.00		300.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00	3.427.86	3.631.82		3.774.24
			0.00	60.000.00	38.008.37	0.00	0.00	21.991.63	34.234.13	32.113.95		2.120.18
15	3.3.90.47.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
												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		1.000.00			1.000.00				0.00
												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		2.000.00			2.000.00				0.00
												0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										

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

26 dez 2023 15:38
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
27	3.1.90.01.00		3.905.000.00				332.050.58	332.050.58	242.132.87
				3.905.000.00	3.600.000.00		3.357.867.13	3.357.867.13	0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.905.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.905.000.00	0.00	0.00	3.905.000.00	0.00	0.00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.01.01				0.00	0.00		332.050.58	332.050.58	242.132.87
					3.600.000.00	0.00	3.357.867.13	3.357.867.13	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	332.050.58	332.050.58	242.132.87
			0.00	0.00	3.600.000.00	0.00	-3.600.000.00	3.357.867.13	3.357.867.13
28	3.1.90.03.00		650.000.00				45.486.51	45.486.51	148.295.26
				650.000.00	600.000.00		451.704.74	451.704.74	0.00
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	650.000.00	0.00	0.00	650.000.00	0.00	0.00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.03.01				0.00	0.00		45.486.51	45.486.51	148.295.26
					600.000.00	0.00	451.704.74	451.704.74	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	45.486.51	45.486.51	148.295.26
			0.00	0.00	600.000.00	0.00	-600.000.00	451.704.74	451.704.74
29	3.1.90.91.00		20.000.00	20.000.00					0.00
									0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	4.577.000.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	377.537.09	377.537.09	390.428.13
	0.00		4.557.000.00	4.200.000.00	0.00	357.000.00	3.809.571.87	3.809.571.87	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	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	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		200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	5.265.000.00	100.000.00	6.936.04	0.00	0.00	388.004.50	387.432.81	409.371.71	
	100.000.00	5.265.000.00	4.459.447.89	0.00	805.552.11	4.050.076.18	4.041.382.31	8.693.87	
Total da Unidade....:	5.265.000.00	100.000.00	6.936.04	0.00	0.00	388.004.50	387.432.81	409.371.71	
	100.000.00	5.265.000.00	4.459.447.89	0.00	805.552.11	4.050.076.18	4.041.382.31	8.693.87	
Total do Orgão.....:	5.265.000.00	100.000.00	6.936.04	0.00	0.00	388.004.50	387.432.81	409.371.71	
	100.000.00	5.265.000.00	4.459.447.89	0.00	805.552.11	4.050.076.18	4.041.382.31	8.693.87	
Total Geral.....:	5.265.000.00	100.000.00	6.936.04	0.00	0.00	388.004.50	387.432.81	409.371.71	
	100.000.00	5.265.000.00	4.459.447.89	0.00	805.552.11	4.050.076.18	4.041.382.31	8.693.87	

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

JANAINA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 098.715.656-07
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0
CONTADOR