

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

23 nov 2023 15:33  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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		10.000.00		0.00	0.00	10.000.00		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		20.000.00		0.00	0.00	20.000.00		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		3.000.00		0.00	0.00	3.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		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		5.000.00		0.00	0.00	5.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		12.000.00					307.25				307.25
					12.000.00		660.95		11.339.05	353.70	353.70	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.07							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							91.00	0.00	91.00	91.00		0.00
3.3.90.30.16							307.25	0.00	0.00	0.00		307.25
							463.25	0.00	156.00	156.00		0.00
3.3.90.30.22							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
							106.70	0.00	106.70	106.70		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000.00		0.00		307.25	0.00	0.00	0.00		307.25
			0.00		12.000.00		660.95	0.00	11.339.05	353.70	353.70	0.00
10	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00

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

23 nov 2023 15:33

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.35.00		20.000.00						200.00	200.00		400.00
					20.000.00	2.400.00		17.600.00	2.000.00	1.600.00		400.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.03							0.00	0.00	200.00	200.00		400.00
							2.400.00	0.00	2.000.00	1.600.00		400.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00		400.00
			0.00		20.000.00	2.400.00	0.00	17.600.00	2.000.00	1.600.00		400.00
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						5.409.54	5.697.49		14.661.64
					110.000.00	73.606.60		36.393.40	58.944.96	53.546.92		5.398.04
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05							0.00	0.00	5.253.69	5.533.69		11.472.61
							66.498.96	0.00	55.026.35	49.772.66		5.253.69
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	144.35	152.30		417.88
							2.000.00	0.00	1.582.12	1.437.77		144.35
3.3.90.39.64							0.00	0.00	11.50	11.50		2.771.15
							3.000.00	0.00	228.85	228.85		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			110.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.409.54	5.697.49		14.661.64
			0.00		110.000.00	73.606.60	0.00	36.393.40	58.944.96	53.546.92		5.398.04
14	3.3.90.40.00		60.000.00						3.418.33	3.058.23		7.106.06
					60.000.00	37.912.33		22.087.67	30.806.27	28.482.13		2.324.14
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02							0.00	0.00	3.118.33	2.668.33		6.292.57
							32.884.74	0.00	26.592.17	24.568.03		2.024.14
3.3.90.40.06							93.49	0.00	0.00	89.90		93.49
							1.342.59	0.00	1.249.10	1.249.10		0.00
3.3.90.40.10							120.00	0.00	0.00	0.00		120.00
							120.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.40.99							0.00	0.00	300.00	300.00		600.00
							3.565.00	0.00	2.965.00	2.665.00		300.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	213.49	0.00	0.00	3.418.33	3.058.23		7.106.06
			0.00		60.000.00	37.912.33	0.00	22.087.67	30.806.27	28.482.13		2.324.14
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										



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

23 nov 2023 15:33  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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	ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
27	3.1.90.01.00		3.905.000.00						330.070.58	330.070.58	574.183.45
				3.905.000.00	3.600.000.00			305.000.00	3.025.816.55	3.025.816.55	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
			0.00	3.905.000.00	0.00	0.00	0.00	3.905.000.00	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			330.070.58	330.070.58	574.183.45
						3.600.000.00		0.00	3.025.816.55	3.025.816.55	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.070.58	330.070.58	574.183.45
			0.00	0.00	3.600.000.00	0.00	-3.600.000.00	3.025.816.55	3.025.816.55	0.00	0.00
28	3.1.90.03.00		650.000.00						45.486.51	45.486.51	193.781.77
				650.000.00	600.000.00			50.000.00	406.218.23	406.218.23	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
			0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00	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			45.486.51	45.486.51	193.781.77
						600.000.00		0.00	406.218.23	406.218.23	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.486.51	45.486.51	193.781.77
			0.00	0.00	600.000.00	0.00	-600.000.00	406.218.23	406.218.23	0.00	0.00
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	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	4.577.000.00		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	375.557.09	375.557.09	767.965.22
	0.00	4.557.000.00	4.200.000.00		0.00	357.000.00	3.432.034.78	3.432.034.78	0.00	0.00	0.00
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	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	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	100.000.00	520.74		0.00			384.584.96	384.512.81	790.440.17	
	100.000.00	5.265.000.00	4.452.511.85		0.00	812.488.15	3.662.071.68	3.653.949.50	8.122.18		
Total da Unidade....:	5.265.000.00	100.000.00	520.74		0.00			384.584.96	384.512.81	790.440.17	
	100.000.00	5.265.000.00	4.452.511.85		0.00	812.488.15	3.662.071.68	3.653.949.50	8.122.18		
Total do Orgão.....:	5.265.000.00	100.000.00	520.74		0.00			384.584.96	384.512.81	790.440.17	
	100.000.00	5.265.000.00	4.452.511.85		0.00	812.488.15	3.662.071.68	3.653.949.50	8.122.18		
Total Geral.....:	5.265.000.00	100.000.00	520.74		0.00			384.584.96	384.512.81	790.440.17	
	100.000.00	5.265.000.00	4.452.511.85		0.00	812.488.15	3.662.071.68	3.653.949.50	8.122.18		

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