

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

25 out 2023 14:40
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
11	3.3.90.35.00		20.000.00					400.00		600.00
				20.000.00	2.400.00			17.600.00	1.800.00	1.400.00
										400.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.35.03					0.00		0.00	400.00		600.00
					2.400.00		0.00	1.800.00	1.400.00	400.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	600.00
			0.00	20.000.00	2.400.00	0.00	0.00	17.600.00	1.800.00	1.400.00
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	0.00	20.000.00	0.00	0.00
13	3.3.90.39.00		110.000.00					5.700.36	10.289.03	20.071.18
				110.000.00	73.606.60			53.535.42	47.849.43	5.685.99
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05					0.00		0.00	5.533.69	10.233.69	16.726.30
					66.498.96		0.00	49.772.66	44.238.97	5.533.69
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	152.30	40.97	562.23
					2.000.00		0.00	1.437.77	1.285.47	152.30
3.3.90.39.64					0.00		0.00	14.37	14.37	2.782.65
					3.000.00		0.00	217.35	217.35	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			110.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.700.36	10.289.03	20.071.18
			0.00	110.000.00	73.606.60	0.00	0.00	53.535.42	47.849.43	5.685.99
14	3.3.90.40.00		60.000.00		290.00			3.348.23	3.348.23	10.310.90
				60.000.00	37.698.84			27.387.94	25.423.90	1.964.04
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02					0.00		0.00	2.668.33	2.668.33	9.410.90
					32.884.74		0.00	23.473.84	21.899.70	1.574.14
3.3.90.40.06					290.00		0.00	379.90	379.90	0.00
					1.249.10		0.00	1.249.10	1.159.20	89.90
3.3.90.40.99					0.00		0.00	300.00	300.00	900.00
					3.565.00		0.00	2.665.00	2.365.00	300.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	290.00	0.00	0.00	3.348.23	3.348.23	10.310.90
			0.00	60.000.00	37.698.84	0.00	0.00	27.387.94	25.423.90	1.964.04
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	0.00	1.000.00	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	0.00	1.000.00	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	0.00	2.000.00	0.00	0.00

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

25 out 2023 14:40
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
18	4.4.90.52.00		15.000.00		15.000.00	7.577.69		7.422.31	7.577.69	7.577.69		0.00
												0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
4.4.90.52.19						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						7.577.69	0.00		7.577.69	7.577.69		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		15.000.00	7.577.69	0.00	7.422.31	7.577.69	7.577.69		0.00
Total do P. Atividade:			285.000.00		0.00	643.70	0.00		9.802.29	13.990.96		30.982.08
			0.00		285.000.00	121.636.83	0.00	163.363.17	90.654.75	82.604.72		8.050.03
03.01.01.09.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF											
19	3.3.90.47.00		51.000.00		40.000.00							0.00
								11.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			51.000.00		40.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		11.000.00	0.00	0.00	11.000.00	0.00	0.00		0.00
20	3.3.90.86.00		50.000.00		40.000.00							0.00
								10.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		40.000.00	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		0.00
21	3.3.90.91.00		50.000.00		130.354.28				130.354.28	130.354.28		0.00
			100.000.00		150.000.00	130.354.28		19.645.72	130.354.28	130.354.28		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.3.90.91.04						130.354.28	0.00		130.354.28	130.354.28		0.00
						130.354.28	0.00		130.354.28	130.354.28		0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		0.00	130.354.28	0.00		130.354.28	130.354.28		0.00
			100.000.00		150.000.00	130.354.28	0.00	19.645.72	130.354.28	130.354.28		0.00
22	3.3.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
												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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
23	3.3.90.93.00		30.000.00		30.000.00			30.000.00				0.00
												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		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00		0.00
24	3.3.91.93.00		20.000.00		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		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
25	4.6.90.71.00		500.00		500.00			500.00				0.00
												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		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
26	4.6.90.73.00		500.00		500.00			500.00				0.00
												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		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			203.000.00		80.000.00	130.354.28	0.00		130.354.28	130.354.28		0.00
			100.000.00		223.000.00	130.354.28	0.00	92.645.72	130.354.28	130.354.28		0.00
03.01.01.09.272.0031.2105	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	340.172.80	347.437.16		904.254.03
									2.695.745.97	2.695.745.97		0.00

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

25 out 2023 14:40
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
1.800.000.0000		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
			0.00	3.905.000.00		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		340.172.80	347.437.16		904.254.03
						3.600.000.00		0.00	2.695.745.97	2.695.745.97		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.172.80	347.437.16	347.437.16		904.254.03
			0.00	0.00	3.600.000.00	0.00	-3.600.000.00	2.695.745.97	2.695.745.97	2.695.745.97		0.00
28	3.1.90.03.00		650.000.00						46.076.16	46.076.16		239.268.28
				650.000.00		600.000.00		50.000.00	360.731.72	360.731.72		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
			0.00	650.000.00		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		46.076.16	46.076.16		239.268.28
						600.000.00		0.00	360.731.72	360.731.72		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.076.16	46.076.16	46.076.16		239.268.28
			0.00	0.00	600.000.00	0.00	-600.000.00	360.731.72	360.731.72	360.731.72		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
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
Total do P. Atividade:			4.577.000.00		20.000.00	0.00	0.00		386.248.96	393.513.32		1.143.522.31
			0.00	4.557.000.00	4.200.000.00	0.00	357.000.00	3.056.477.69	3.056.477.69	3.056.477.69		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		200.000.00	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		200.000.00	0.00	0.00	200.000.00		0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			5.265.000.00		100.000.00	130.997.98	0.00		526.405.53	537.858.56		1.174.504.39
			100.000.00		5.265.000.00	4.451.991.11	0.00	813.008.89	3.277.486.72	3.269.436.69		8.050.03
Total da Unidade....:			5.265.000.00		100.000.00	130.997.98	0.00		526.405.53	537.858.56		1.174.504.39
			100.000.00		5.265.000.00	4.451.991.11	0.00	813.008.89	3.277.486.72	3.269.436.69		8.050.03
Total do Orgão.....:			5.265.000.00		100.000.00	130.997.98	0.00		526.405.53	537.858.56		1.174.504.39
			100.000.00		5.265.000.00	4.451.991.11	0.00	813.008.89	3.277.486.72	3.269.436.69		8.050.03
Total Geral.....:			5.265.000.00		100.000.00	130.997.98	0.00		526.405.53	537.858.56		1.174.504.39
			100.000.00		5.265.000.00	4.451.991.11	0.00	813.008.89	3.277.486.72	3.269.436.69		8.050.03

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/O
CONTADOR