

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 13:38

FOLHA: 1

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
15	BDPREV											
15.01	BDPREV											
15.01.09	PREVIDENCIA SOCIAL											
15.01.09.04.122.0058.2162	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO BDP											
1	4.4.90.51.00		30.000.00						30.000.00			0.00
					30.000.00							0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		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
Total do P. Atividade:			30.000.00		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
15.01.09.04.122.0058.2163	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA											
2	3.3.90.08.00		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
3	3.3.90.14.00		1.000.00									0.00
					1.000.00	760.00			240.00	760.00	760.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.14.05					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					760.00	0.00			760.00	760.00	760.00	0.00
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	760.00	0.00	0.00	240.00	760.00	760.00	0.00
4	3.3.90.30.00		20.000.00			1.032.68				1.032.68	1.099.49	0.00
					20.000.00	9.192.45			10.807.55	9.192.45	9.192.45	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.01					462.53	0.00			462.53	462.53	462.53	0.00
					2.009.01	0.00			2.009.01	2.009.01	2.009.01	0.00
3.3.90.30.07					364.95	0.00			364.95	414.96	414.96	0.00
					3.804.78	0.00			3.804.78	3.804.78	3.804.78	0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					1.288.40	0.00			1.288.40	1.288.40	1.288.40	0.00
3.3.90.30.17					110.00	0.00			110.00	110.00	110.00	0.00
					1.053.00	0.00			1.053.00	1.053.00	1.053.00	0.00
3.3.90.30.21					45.80	0.00			45.80	45.80	45.80	0.00
					209.75	0.00			209.75	209.75	209.75	0.00
3.3.90.30.22					49.40	0.00			49.40	66.20	66.20	0.00
					681.11	0.00			681.11	681.11	681.11	0.00
3.3.90.30.26					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					8.40	0.00			8.40	8.40	8.40	0.00
3.3.90.30.99					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					138.00	0.00			138.00	138.00	138.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	1.032.68	0.00	0.00	1.032.68	1.099.49	1.099.49	0.00
			0.00		20.000.00	9.192.45	0.00	0.00	10.807.55	9.192.45	9.192.45	0.00
5	3.3.90.33.00		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
6	3.3.90.35.00		35.000.00							750.00	750.00	3.000.00
					35.000.00	11.800.00			23.200.00	8.800.00	8.800.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.35.02					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					2.800.00	0.00			2.800.00	2.800.00	2.800.00	0.00
3.3.90.35.99					0.00	0.00			750.00	750.00	750.00	3.000.00
					9.000.00	0.00			6.000.00	6.000.00	6.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 13:38

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	3.000.00	
			0.00	35.000.00	11.800.00	0.00	23.200.00	8.800.00	8.800.00	0.00
7	3.3.90.36.00		100.000.00		1.844.64		8.753.04	8.753.04	37.400.00	
			30.000.00	130.000.00	106.319.42	-48.29	23.728.87	68.871.13	68.628.73	242.40
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.40					0.00	0.00	6.666.00	6.666.00	36.127.00	
					94.000.00	0.00	57.873.00	57.873.00	0.00	
3.3.90.36.41					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					1.710.00	0.00	1.710.00	1.710.00	0.00	
3.3.90.36.99					1.844.64	0.00	2.087.04	2.087.04	1.273.00	
					10.609.42	-48.29	9.288.13	9.045.73	242.40	
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00	0.00	1.844.64	0.00	8.753.04	8.753.04	37.400.00	
			30.000.00	130.000.00	106.319.42	-48.29	23.728.87	68.871.13	68.628.73	242.40
8	3.3.90.39.00		210.000.00		300.00		9.652.69	9.173.38	49.339.91	
				210.000.00	135.501.25		74.498.75	86.161.34	84.826.85	1.334.49
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05					0.00	0.00	6.900.00	6.900.00	27.600.00	
					93.037.45	0.00	65.437.45	65.437.45	0.00	
3.3.90.39.15					300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
					380.00	0.00	380.00	380.00	0.00	
3.3.90.39.16					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					227.00	0.00	227.00	227.00	0.00	
3.3.90.39.29					0.00	0.00	262.25	0.00	2.162.90	
					5.000.00	0.00	2.837.10	2.574.85	262.25	
3.3.90.39.30					0.00	0.00	98.21	109.53	889.40	
					2.000.00	0.00	1.110.60	1.012.39	98.21	
3.3.90.39.34					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					4.323.00	0.00	4.323.00	4.323.00	0.00	
3.3.90.39.41					0.00	0.00	300.00	300.00	10.900.00	
					12.100.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00	
3.3.90.39.43					0.00	0.00	149.03	145.65	605.11	
					2.000.00	0.00	1.394.89	1.245.86	149.03	
3.3.90.39.53					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					1.079.58	0.00	1.079.58	1.079.58	0.00	
3.3.90.39.58					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					3.99	0.00	3.99	3.99	0.00	
3.3.90.39.61					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					639.80	0.00	639.80	639.80	0.00	
3.3.90.39.99					0.00	0.00	1.643.20	1.418.20	7.182.50	
					14.710.43	0.00	7.527.93	6.702.93	825.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			210.000.00	0.00	300.00	0.00	9.652.69	9.173.38	49.339.91	
			0.00	210.000.00	135.501.25	0.00	74.498.75	86.161.34	84.826.85	1.334.49
9	3.3.90.40.00		60.000.00		56.845.74		4.682.86	4.082.86	18.256.08	
			10.000.00	70.000.00	56.845.74		13.154.26	38.589.66	37.989.66	600.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02					0.00	0.00	3.582.86	3.582.86	13.948.58	
					43.845.74	0.00	29.897.16	29.897.16	0.00	
3.3.90.40.06					0.00	0.00	200.00	200.00	400.00	
					2.200.00	0.00	1.800.00	1.800.00	0.00	
3.3.90.40.99					0.00	0.00	900.00	300.00	3.907.50	
					10.800.00	0.00	6.892.50	6.292.50	600.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	0.00	0.00	4.682.86	4.082.86	18.256.08	
			10.000.00	70.000.00	56.845.74	0.00	13.154.26	38.589.66	37.989.66	600.00
10	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 13:38

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
11	3.3.90.92.00		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
12	3.3.91.97.00		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
13	4.4.90.52.00		15.000.00									0.00
					15.000.00	4.272.40		10.727.60	4.272.40	4.272.40		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
4.4.90.52.03					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					49.00	0.00			49.00	49.00		0.00
4.4.90.52.19					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					4.223.40	0.00			4.223.40	4.223.40		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
			0.00	15.000.00	4.272.40	0.00	10.727.60	4.272.40	4.272.40	4.272.40		0.00
Total do P. Atividade:			449.000.00	0.00	3.177.32	0.00		24.871.27	23.858.77	107.995.99		
			40.000.00	489.000.00	324.691.26	-48.29	164.357.03	216.646.98	214.470.09	2.176.89		
15.01.09.04.122.0058.2164	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI											
14	3.1.90.04.00		50.000.00		15.000.00			1.320.00	1.320.00	5.755.00		
					35.000.00	18.000.00		17.000.00	12.245.00	12.245.00		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.04.99					0.00	0.00		1.320.00	1.320.00	5.755.00		
					18.000.00	0.00		12.245.00	12.245.00	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	15.000.00	0.00	0.00		1.320.00	1.320.00	5.755.00		
			0.00	35.000.00	18.000.00	0.00	17.000.00	12.245.00	12.245.00	0.00		
15	3.1.90.11.00		500.000.00		25.000.00			26.664.88	26.664.88	130.723.95		
					475.000.00	330.000.00		145.000.00	199.276.05	199.276.05		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01					0.00	0.00		26.664.88	26.664.88	130.723.95		
					330.000.00	0.00		199.276.05	199.276.05	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			500.000.00	25.000.00	0.00	0.00		26.664.88	26.664.88	130.723.95		
			0.00	475.000.00	330.000.00	0.00	145.000.00	199.276.05	199.276.05	0.00		
16	3.1.90.13.00		40.000.00					2.723.09	2.561.73	8.915.68		
					40.000.00	30.000.00		10.000.00	21.084.32	18.361.23		2.723.09
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.13.03					0.00	0.00		2.723.09	2.561.73	8.915.68		
					30.000.00	0.00		21.084.32	18.361.23	2.723.09		
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000.00	0.00	0.00	0.00		2.723.09	2.561.73	8.915.68		
			0.00	40.000.00	30.000.00	0.00	10.000.00	21.084.32	18.361.23	2.723.09		
17	3.1.90.16.00		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	5.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18	3.1.90.92.00		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	3.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
19	3.1.90.94.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 13:38

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
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		10.000.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>20</b>	<b>3.1.91.13.00</b>		<b>50.000.00</b>						<b>2.054.26</b>	<b>2.054.26</b>		<b>16.160.10</b>
				<b>50.000.00</b>	<b>35.000.00</b>			<b>15.000.00</b>	<b>18.839.90</b>	<b>18.839.90</b>		<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>											
3.1.91.13.08					0.00	0.00	0.00	0.00	692.39	692.39		12.811.37
						20.000.00	0.00	0.00	7.188.63	7.188.63		0.00
3.1.91.13.99					0.00	0.00	0.00	0.00	1.361.87	1.361.87		3.348.73
						15.000.00	0.00	0.00	11.651.27	11.651.27		0.00
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.054.26	2.054.26		16.160.10
			0.00	50.000.00	35.000.00	0.00	0.00	15.000.00	18.839.90	18.839.90		0.00
Total do P. Atividade:			658.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.762.23	32.600.87		161.554.73
			0.00	618.000.00	413.000.00	0.00	0.00	205.000.00	251.445.27	248.722.18		2.723.09
15.01.09.09.272.0054.2165	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO BDPREV											
<b>21</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>17.500.000.00</b>						<b>1.272.596.43</b>	<b>1.272.596.43</b>		<b>6.037.748.22</b>
				<b>17.500.000.00</b>	<b>17.300.000.00</b>			<b>200.000.00</b>	<b>11.262.251.78</b>	<b>11.262.251.78</b>		<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		17.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	17.500.000.00	0.00	0.00	0.00	17.500.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>1.800.000.1111</b>	<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	1.251.202.81	1.251.202.81		5.931.013.68
						17.000.000.00	0.00	0.00	11.068.986.32	11.068.986.32		0.00
Total Fonte:	<b>1.800.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.251.202.81	1.251.202.81		5.931.013.68
			0.00	0.00	17.000.000.00	0.00	0.00	-17.000.000.00	11.068.986.32	11.068.986.32		0.00
<b>1.800.000.1121</b>	<b>Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	21.393.62	21.393.62		106.734.54
						300.000.00	0.00	0.00	193.265.46	193.265.46		0.00
Total Fonte:	<b>1.800.000.1121</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.393.62	21.393.62		106.734.54
			0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	-300.000.00	193.265.46	193.265.46		0.00
<b>22</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>2.500.000.00</b>						<b>142.053.46</b>	<b>143.728.16</b>		<b>566.708.01</b>
				<b>2.500.000.00</b>	<b>1.835.000.00</b>			<b>665.000.00</b>	<b>1.268.291.99</b>	<b>1.268.291.99</b>		<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>1.800.000.1111</b>	<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	142.053.46	143.728.16		566.708.01
						1.835.000.00	0.00	0.00	1.268.291.99	1.268.291.99		0.00
Total Fonte:	<b>1.800.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.053.46	143.728.16		566.708.01
			0.00	0.00	1.835.000.00	0.00	0.00	-1.835.000.00	1.268.291.99	1.268.291.99		0.00
<b>23</b>	<b>3.1.90.91.00</b>		<b>50.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>50.000.00</b>				<b>50.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		50.000.00	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
<b>24</b>	<b>3.1.90.92.00</b>		<b>10.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>10.000.00</b>				<b>10.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>											
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		10.000.00	0.00	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
Total do P. Atividade:			20.060.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.414.649.89	1.416.324.59		6.604.456.23
			0.00	20.060.000.00	19.135.000.00	0.00	0.00	925.000.00	12.530.543.77	12.530.543.77		0.00
15.01.09.09.272.0054.2166	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TESOIRO MU											
<b>25</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>7.000.000.00</b>						<b>406.910.34</b>	<b>404.070.56</b>		<b>1.721.461.49</b>
				<b>7.000.000.00</b>	<b>5.713.000.00</b>			<b>1.287.000.00</b>	<b>3.991.538.51</b>	<b>3.986.950.25</b>		<b>4.588.26</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>											
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 13:38

FOLHA: 5

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
1.500.000.1111		Recur. não vinc.		Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.01.02					0.00	0.00			406.910.34	404.070.56	1.721.461.49	
						5.713.000.00		0.00	3.991.538.51	3.986.950.25	4.588.26	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	406.910.34	404.070.56	1.721.461.49	
			0.00	0.00	5.713.000.00	0.00		-5.713.000.00	3.991.538.51	3.986.950.25	4.588.26	
26	3.1.90.03.00	2.300.000.00							143.067.78	143.067.78	456.288.66	
					2.300.000.00	1.730.000.00		570.000.00	1.273.711.34	1.273.711.34	0.00	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			2.300.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	2.300.000.00	0.00	0.00	2.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.500.000.1111		Recur. não vinc.		Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.03.02					0.00	0.00			143.067.78	143.067.78	456.288.66	
						1.730.000.00		0.00	1.273.711.34	1.273.711.34	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	143.067.78	143.067.78	456.288.66	
			0.00	0.00	1.730.000.00	0.00		-1.730.000.00	1.273.711.34	1.273.711.34	0.00	
27	3.1.90.91.00	50.000.00									0.00	
					50.000.00			50.000.00			0.00	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	3.1.90.92.00	10.000.00									0.00	
					10.000.00			10.000.00			0.00	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			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	0.00	
Total do P. Atividade:	9.360.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	549.978.12	547.138.34	2.177.750.15	
		0.00	9.360.000.00	7.443.000.00	0.00	1.917.000.00	5.265.249.85	5.260.661.59			4.588.26	
15.01.09.09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA											
29	3.3.90.39.00	1.000.00									0.00	
					1.000.00			1.000.00			0.00	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			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	0.00	
30	3.3.90.47.00	270.000.00									0.00	
					270.000.00			270.000.00			0.00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			270.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	270.000.00	0.00	0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	3.3.90.86.00	150.000.00									0.00	
					150.000.00			150.000.00			0.00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			150.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	3.3.90.91.00	100.000.00							3.375.35	3.375.35	13.339.40	
					100.000.00	43.645.55		56.354.45	30.306.15	30.306.15	0.00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.3.90.91.99					0.00	0.00			3.375.35	3.375.35	13.339.40	
						43.645.55		0.00	30.306.15	30.306.15	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3.375.35	3.375.35	13.339.40	
			0.00	100.000.00	43.645.55	0.00	56.354.45	30.306.15	30.306.15	30.306.15	0.00	
33	3.3.90.92.00	1.000.00									0.00	
					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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 13:38  
FOLHA: 6

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
34	3.3.90.93.00		30.000.00						0.00
				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	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
35	3.3.91.93.00		30.000.00						0.00
				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	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
36	4.6.90.71.00		1.000.00						0.00
				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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
37	4.6.90.73.00		1.000.00						0.00
				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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			584.000.00	0.00	0.00	0.00	3.375.35	3.375.35	13.339.40
			0.00	584.000.00	43.645.55	0.00	540.354.45	30.306.15	30.306.15
15.01.09.99.997.9999.9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
38	9.9.99.99.00		5.165.000.00						0.00
				5.165.000.00			5.165.000.00		0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			4.889.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.889.000.00	0.00	0.00	4.889.000.00	0.00	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000			276.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	276.000.00	0.00	0.00	276.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			5.165.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.165.000.00	0.00	0.00	5.165.000.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			36.306.000.00	40.000.00	3.177.32	0.00	2.025.636.86	2.023.297.92	9.065.096.50
			40.000.00	36.306.000.00	27.359.336.81	-48.29	8.946.711.48	18.294.192.02	18.284.703.78
Total da Unidade.....:			36.306.000.00	40.000.00	3.177.32	0.00	2.025.636.86	2.023.297.92	9.065.096.50
			40.000.00	36.306.000.00	27.359.336.81	-48.29	8.946.711.48	18.294.192.02	18.284.703.78
Total do Orgão.....:			36.306.000.00	40.000.00	3.177.32	0.00	2.025.636.86	2.023.297.92	9.065.096.50
			40.000.00	36.306.000.00	27.359.336.81	-48.29	8.946.711.48	18.294.192.02	18.284.703.78
Total Geral.....:			36.306.000.00	40.000.00	3.177.32	0.00	2.025.636.86	2.023.297.92	9.065.096.50
			40.000.00	36.306.000.00	27.359.336.81	-48.29	8.946.711.48	18.294.192.02	18.284.703.78

Genérico

CPF: . -  
SERVIDOR PÚBLICO