

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 13:56

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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		50.000.00						50.000.00			0.00
					50.000.00							0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
Total do P. Atividade:			50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	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
15.01.09.04.122.0058.2163	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA											
2	3.3.90.08.00		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
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
3	3.3.90.14.00		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
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
4	3.3.90.30.00		18.000.00			182.56			182.56		182.56	0.00
					18.000.00	459.32			17.540.68	459.32	459.32	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.01					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					276.76	0.00			276.76	276.76	276.76	0.00
3.3.90.30.07					182.56	0.00			182.56	182.56	182.56	0.00
					182.56	0.00			182.56	182.56	182.56	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			18.000.00		0.00	182.56	0.00	0.00	182.56	182.56	182.56	0.00
			0.00		18.000.00	459.32	0.00	0.00	17.540.68	459.32	459.32	0.00
5	3.3.90.33.00		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
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
6	3.3.90.35.00		30.000.00						785.10		785.10	8.636.10
					30.000.00	9.421.20			20.578.80	785.10	785.10	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.35.99					0.00	0.00			785.10	785.10	785.10	8.636.10
					9.421.20	0.00			785.10	785.10	785.10	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	785.10	785.10	785.10	8.636.10
			0.00		30.000.00	9.421.20	0.00	0.00	20.578.80	785.10	785.10	0.00
7	3.3.90.36.00		130.000.00						6.666.00		13.332.00	80.668.00
					130.000.00	94.000.00			36.000.00	13.332.00	13.332.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.40					0.00	0.00			6.666.00	13.332.00	13.332.00	80.668.00
					94.000.00	0.00			13.332.00	13.332.00	13.332.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			130.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.666.00	13.332.00	13.332.00	80.668.00
			0.00		130.000.00	94.000.00	0.00	0.00	36.000.00	13.332.00	13.332.00	0.00
8	3.3.90.39.00		180.000.00						9.689.00		9.354.50	110.034.06
					180.000.00	127.300.00			52.700.00	17.265.94	16.357.72	908.22
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05					0.00	0.00			7.155.78	7.155.78	7.155.78	81.644.22
					95.700.00	0.00			14.055.78	14.055.78	14.055.78	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00			505.92	511.77	511.77	3.982.31
					5.000.00	0.00			1.017.69	511.77	511.77	505.92

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 13:56

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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
3.3.90.39.30						0.00		0.00	76.09	61.95		1.461.96
						1.600.00		0.00	138.04	61.95		76.09
3.3.90.39.43						0.00		0.00	101.21	0.00		1.795.57
						2.000.00		0.00	204.43	103.22		101.21
3.3.90.39.99						0.00		0.00	1.850.00	1.625.00		21.150.00
						23.000.00		0.00	1.850.00	1.625.00		225.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			180.000.00		0.00	0.00		0.00	9.689.00	9.354.50		110.034.06
			0.00		180.000.00	127.300.00		0.00	52.700.00	17.265.94		16.357.72
9	3.3.90.40.00		85.000.00			17.600.00			4.692.28	4.692.28		31.077.06
					85.000.00	38.261.62			46.738.38	7.184.56		7.184.56
1.802.000.0000												0.00
1.802.000.0000												
3.3.90.40.02						17.600.00		0.00	3.582.86	3.582.86		19.582.86
						25.148.58		0.00	5.565.72	5.565.72		0.00
3.3.90.40.06						0.00		0.00	200.00	200.00		1.800.00
						2.200.00		0.00	400.00	400.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	909.42	909.42		9.694.20
						10.913.04		0.00	1.218.84	1.218.84		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			85.000.00		0.00	17.600.00		0.00	4.692.28	4.692.28		31.077.06
			0.00		85.000.00	38.261.62		0.00	46.738.38	7.184.56		7.184.56
10	3.3.90.47.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.802.000.0000												
1.802.000.0000												
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
11	3.3.90.92.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.802.000.0000												
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000			3.000.00		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
12	3.3.91.97.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.802.000.0000												
1.802.000.0000												
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
13	4.4.90.52.00		20.000.00									0.00
					20.000.00				20.000.00			0.00
1.802.000.0000												
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
Total do P. Atividade:			477.000.00		0.00	17.782.56		0.00	22.014.94	28.346.44		230.415.22
			0.00		477.000.00	269.442.14		0.00	39.026.92	38.118.70		908.22
15.01.09.04.122.0058.2164												
14	3.1.90.04.00		52.000.00						1.412.00	1.412.00		16.705.33
					52.000.00	20.000.00			3.294.67	3.294.67		0.00
1.802.000.0000												
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000			52.000.00		0.00	0.00		0.00	1.412.00	1.412.00		16.705.33
			0.00		52.000.00	20.000.00		0.00	3.294.67	3.294.67		0.00
15	3.1.90.11.00		420.000.00						25.657.75	25.657.75		272.359.87
					420.000.00	320.000.00		100.000.00	47.640.13	47.640.13		0.00
1.802.000.0000												
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000			420.000.00		0.00	0.00		0.00	25.657.75	25.657.75		272.359.87
			0.00		420.000.00	320.000.00		0.00	47.640.13	47.640.13		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 13:56

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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
3.1.90.03.01						0.00	0.00	147.824.22	147.824.22	1.804.351.56
						2.100.000.00	0.00	295.648.44	295.648.44	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.824.22	147.824.22	1.804.351.56
			0.00	0.00	2.100.000.00	0.00	-2.100.000.00	295.648.44	295.648.44	0.00
23	3.1.90.91.00		50.000.00							0.00
					50.000.00					0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	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
24	3.1.90.92.00		10.000.00							0.00
					10.000.00					0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.000.00	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
Total do P. Atividade:	22.160.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1.485.317.13	1.485.317.13	18.321.338.61
			0.00	22.160.000.00	21.290.000.00	0.00	870.000.00	2.968.661.39	2.968.661.39	0.00
15.01.09.09.272.0054.2167	ENCARGOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA									
25	3.3.90.39.00		1.000.00							0.00
					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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
26	3.3.90.47.00		299.000.00							0.00
					299.000.00					0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			299.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	299.000.00	0.00	0.00	299.000.00	0.00	0.00	0.00
27	3.3.90.86.00		150.000.00							0.00
					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	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00
28	3.3.90.91.00		100.000.00					2.055.35	2.055.35	22.608.85
					100.000.00	26.719.55		4.110.70	4.110.70	0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.3.90.91.99						0.00	0.00	2.055.35	2.055.35	22.608.85
						26.719.55	0.00	4.110.70	4.110.70	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000.00	0.00	0.00	0.00		2.055.35	2.055.35	22.608.85
			0.00	100.000.00	26.719.55	0.00	73.280.45	4.110.70	4.110.70	0.00
29	3.3.90.92.00		1.000.00							0.00
					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	0.00
30	3.3.90.93.00		30.000.00							0.00
					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	0.00
31	3.3.91.93.00		30.000.00							0.00
					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	0.00
32	4.6.90.71.00		1.000.00							0.00
					1.000.00					0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 mar 2024 13:56

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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
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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	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	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade: 613.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586.280.45 2.055.35 2.055.35 22.608.85												
			0.00	613.000.00	26.719.55	0.00	586.280.45	4.110.70	4.110.70	0.00	0.00	0.00
15.01.09.09.274.0061.2181	BENEFICIOS PREVIDENCIARIS DO TESOIRO MU											
34	3.1.90.01.00		6.500.000.00									
				6.500.000.00	6.000.000.00		500.000.00	412.864.38	412.864.38	5.174.271.24		0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos												
Total Fonte: 1.500.000.0000												
			6.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	6.500.000.00	0.00	0.00	6.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi												
3.1.90.01.01												
					0.00	0.00	0.00	412.864.38	412.864.38	5.174.271.24		
					6.000.000.00	0.00	0.00	825.728.76	825.728.76	0.00		
Total Fonte: 1.500.000.1111												
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.864.38	412.864.38	5.174.271.24		
			0.00	0.00	6.000.000.00	0.00	-6.000.000.00	825.728.76	825.728.76	0.00		
35	3.1.90.03.00		2.300.000.00									
				2.300.000.00	1.970.000.00		330.000.00	139.477.25	139.477.25	1.691.045.50		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	0.00
			0.00	2.300.000.00	0.00	0.00	2.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi												
3.1.90.03.01												
					0.00	0.00	0.00	139.477.25	139.477.25	1.691.045.50		
					1.970.000.00	0.00	0.00	278.954.50	278.954.50	0.00		
Total Fonte: 1.500.000.1111												
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.477.25	139.477.25	1.691.045.50		
			0.00	0.00	1.970.000.00	0.00	-1.970.000.00	278.954.50	278.954.50	0.00		
36	3.1.90.91.00		50.000.00									
				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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	3.1.90.92.00		10.000.00									
				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	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade: 8.860.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.341.63 552.341.63 6.865.316.74												
			0.00	8.860.000.00	7.970.000.00	0.00	890.000.00	1.104.683.26	1.104.683.26	0.00	0.00	0.00
15.01.09.99.997.9999.9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
38	9.9.99.99.00		5.975.000.00									
				5.975.000.00			5.975.000.00					0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000												
			5.905.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.905.000.00	0.00	0.00	5.905.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
Total Fonte: 1.802.000.0000												
			70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade: 5.975.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												
			0.00	5.975.000.00	0.00	0.00	5.975.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade: 38.720.000.00 0.00 17.782.56 0.00 2.091.082.16 2.100.045.63 25.793.775.03												
			0.00	38.720.000.00	29.968.161.69	0.00	8.751.838.31	4.174.386.66	4.173.478.44	908.22		

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

15 mar 2024 13:56
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2024

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total da Unidade....:		38.720.000.00		0.00	17.782.56	0.00		0.00	2.091.082.16	2.100.045.63	25.793.775.03	
		0.00	38.720.000.00	29.968.161.69		0.00	8.751.838.31	4.174.386.66	4.173.478.44	908.22		
Total do Órgão.....:		38.720.000.00		0.00	17.782.56	0.00		0.00	2.091.082.16	2.100.045.63	25.793.775.03	
		0.00	38.720.000.00	29.968.161.69		0.00	8.751.838.31	4.174.386.66	4.173.478.44	908.22		
Total Geral.....:		38.720.000.00		0.00	17.782.56	0.00		0.00	2.091.082.16	2.100.045.63	25.793.775.03	
		0.00	38.720.000.00	29.968.161.69		0.00	8.751.838.31	4.174.386.66	4.173.478.44	908.22		

Genérico
CPF: . . -
SERVIDOR PÚBLICO