

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:29

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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:	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
478	3.3.90.35.00		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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
479	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480	3.3.90.39.00		105.000.00						5.665.59	4.825.59		20.221.29
					105.000.00	61.033.86		43.966.14	40.812.57	39.972.57		840.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05						0.00	0.00		5.483.63	4.643.63		18.732.53
						51.874.31	0.00		33.141.78	32.301.78		840.00
3.3.90.39.34						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						6.459.55	0.00		6.459.55	6.459.55		0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00		119.70	119.70		662.10
						1.500.00	0.00		837.90	837.90		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		62.26	62.26		826.66
						1.200.00	0.00		373.34	373.34		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		105.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.665.59	4.825.59		20.221.29
			0.00		105.000.00	61.033.86	0.00	43.966.14	40.812.57	39.972.57		840.00
481	3.3.90.40.00		55.000.00			220.00			2.807.80	2.587.80		14.747.78
					55.000.00	32.774.27		22.225.73	18.026.49	16.400.28		1.626.21
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02						0.00	0.00		2.227.90	2.227.90		10.988.88
						26.385.97	0.00		15.397.09	14.270.88		1.126.21
3.3.90.40.06						0.00	0.00		79.90	79.90		878.90
						1.358.30	0.00		479.40	479.40		0.00
3.3.90.40.99						220.00	0.00		500.00	280.00		2.880.00
						5.030.00	0.00		2.150.00	1.650.00		500.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		55.000.00		0.00	220.00	0.00	0.00	2.807.80	2.587.80		14.747.78
			0.00		55.000.00	32.774.27	0.00	22.225.73	18.026.49	16.400.28		1.626.21
482	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
484	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
485	4.4.90.52.00		9.000.00						929.00	929.00		0.00
					9.000.00	929.00		8.071.00	929.00	929.00		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
4.4.90.52.24						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						929.00	0.00		929.00	929.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:29

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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:	1.802.000.0000		9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	9.000.00	929.00	0.00	8.071.00	929.00	929.00	929.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			291.000.00	0.00	220.00	0.00	0.00	8.473.39	7.413.39	34.969.07		
			0.00	291.000.00	94.862.13	0.00	196.137.87	59.893.06	57.426.85	2.466.21		
03.01.01.09.272.6001.2085	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. - TES MUNICIPAL											
486	3.1.90.01.00		450.000.00					28.405.80	28.405.80	173.294.96		
				450.000.00	370.000.00		80.000.00	196.705.04	168.299.24	28.405.80		
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.01.02					0.00	0.00	0.00	28.405.80	28.405.80	173.294.96		
					370.000.00	0.00	0.00	196.705.04	168.299.24	28.405.80		
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.405.80	28.405.80	173.294.96		
			0.00	0.00	370.000.00	0.00	-370.000.00	196.705.04	168.299.24	28.405.80		
487	3.1.90.03.00		300.000.00					14.576.51	14.576.51	98.690.09		
				300.000.00	200.000.00		100.000.00	101.309.91	86.733.40	14.576.51		
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	300.000.00	0.00	0.00	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											
3.1.90.03.02					0.00	0.00	0.00	14.576.51	14.576.51	98.690.09		
					200.000.00	0.00	0.00	101.309.91	86.733.40	14.576.51		
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.576.51	14.576.51	98.690.09		
			0.00	0.00	200.000.00	0.00	-200.000.00	101.309.91	86.733.40	14.576.51		
488	3.1.90.91.00		20.000.00					20.000.00	20.000.00	0.00		
				20.000.00	20.000.00		20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00		
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		20.000.00	0.00	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
489	3.1.90.92.00		2.000.00					2.000.00	2.000.00	0.00		
				2.000.00	2.000.00		2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00		
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			772.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.982.31	42.982.31	271.985.05		
			0.00	772.000.00	570.000.00	0.00	202.000.00	298.014.95	255.032.64	42.982.31		
03.01.01.09.272.6001.2086	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
490	3.3.30.93.00		22.000.00									0.00
				22.000.00	22.000.00		22.000.00	22.000.00	22.000.00	22.000.00		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		22.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	22.000.00	0.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	3.3.90.39.00		1.000.00					1.000.00	1.000.00	0.00		
				1.000.00	1.000.00		1.000.00	1.000.00	1.000.00	0.00		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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492	3.3.90.47.00		32.000.00					32.000.00	32.000.00	0.00		
				32.000.00	32.000.00		32.000.00	32.000.00	32.000.00	0.00		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	32.000.00	0.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493	3.3.90.86.00		50.000.00					50.000.00	50.000.00	0.00		
				50.000.00	50.000.00		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:29

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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:	1.800.000.0000		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
494	3.3.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00				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	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
495	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
496	3.3.91.93.00		15.000.00									0.00
					15.000.00				15.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
497	4.6.90.71.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			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	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
498	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			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	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			172.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		172.000.00	0.00	0.00	0.00	172.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.6001.2087	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS											
499	3.1.90.01.00		2.200.000.00						149.245.72			865.133.64
					2.200.000.00	1.900.000.00			300.000.00	1.034.866.36	885.620.64	149.245.72
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.200.000.00	0.00	0.00	0.00	2.200.000.00	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			149.245.72	0.00		865.133.64
					1.900.000.00	0.00			1.034.866.36	885.620.64		149.245.72
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	149.245.72	0.00	0.00	865.133.64
			0.00		0.00	1.900.000.00	0.00	0.00	-1.900.000.00	1.034.866.36	885.620.64	149.245.72
500	3.1.90.03.00		450.000.00						19.017.30			127.553.91
					450.000.00	260.000.00			132.446.09	113.428.79		19.017.30
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		450.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		450.000.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00	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			19.017.30	0.00		127.553.91
					260.000.00	0.00			132.446.09	113.428.79		19.017.30
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19.017.30	0.00	0.00	127.553.91
			0.00		0.00	260.000.00	0.00	0.00	-260.000.00	132.446.09	113.428.79	19.017.30
501	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00				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	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 12:29
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2023

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
502	3.1.90.92.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	2.701.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.263.02	0.00	992.687.55	
			0.00	2.701.000.00	2.160.000.00	0.00	541.000.00	1.167.312.45	999.049.43	168.263.02	
03.01.01.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA									
503	9.9.99.99.00		15.000.00								0.00
				15.000.00				15.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	3.951.000.00		0.00	220.00	0.00	0.00	219.718.72	50.395.70	1.299.641.67		
			0.00	3.951.000.00	2.824.862.13	0.00	1.126.137.87	1.525.220.46	1.311.508.92	213.711.54	
Total da Unidade....:	3.951.000.00		0.00	220.00	0.00	0.00	219.718.72	50.395.70	1.299.641.67		
			0.00	3.951.000.00	2.824.862.13	0.00	1.126.137.87	1.525.220.46	1.311.508.92	213.711.54	
Total do Orgão.....:	3.951.000.00		0.00	220.00	0.00	0.00	219.718.72	50.395.70	1.299.641.67		
			0.00	3.951.000.00	2.824.862.13	0.00	1.126.137.87	1.525.220.46	1.311.508.92	213.711.54	
Total Geral.....:	3.951.000.00		0.00	220.00	0.00	0.00	219.718.72	50.395.70	1.299.641.67		
			0.00	3.951.000.00	2.824.862.13	0.00	1.126.137.87	1.525.220.46	1.311.508.92	213.711.54	

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

SAULO FLAVIO LACERDA GONTIJO
CPF: 050.778.546-02
TESOUREIRO

ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR