

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2024 15:23

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
03	IPSEM											
03.01	IPSEM											
03.01.00	IPSEM											
03.01.00.04.122.0901.4001	MANUTENÇÃO SUPERINTENDENCIA IPSEM											
1	3.1.90.04.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
2	3.1.90.11.00		300.000.00									
					300.000.00	240.000.00			60.000.00	28.573.43	16.921.91	194.504.66
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01						0.00	0.00		28.573.43	16.921.91	194.504.66	
						240.000.00	0.00		45.495.34	16.921.91	28.573.43	
Total Fonte: 1.802.000.0000			300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	28.573.43	16.921.91	194.504.66	
			0.00		300.000.00	240.000.00	0.00	0.00	45.495.34	16.921.91	28.573.43	
3	3.1.90.13.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
4	3.1.90.16.00		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
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.94.00		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
6	3.1.91.13.00		30.000.00									
					30.000.00	14.000.00			16.000.00	965.71	965.71	12.068.58
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08						0.00	0.00		965.71	965.71	12.068.58	
						14.000.00	0.00		1.931.42	965.71	965.71	
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	965.71	965.71	12.068.58	
			0.00		30.000.00	14.000.00	0.00	0.00	1.931.42	965.71	965.71	
7	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
8	3.3.90.30.00		30.000.00									0.00
					30.000.00				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
9	3.3.90.33.00		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
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.35.00		35.000.00									0.00
					35.000.00				35.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2024 15:23

FOLHA: 3

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
Total Fonte:	1.802.000.0000		40.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
38	3.1.90.92.00		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
39	3.3.90.46.00		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
Total do P. Atividade:			870.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	43.466.44	31.753.18	340.206.71	
			0.00		870.000.00	413.722.78	0.00	0.00	73.516.07	31.930.06	41.586.01	
03.01.00.09.272.0901.4002	MAN. BENEF. INATIVOS E PENSIONISTAS RPPS											
18	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
21	3.3.90.47.00		315.000.00									0.00
					315.000.00				315.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		315.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		315.000.00	0.00	0.00	0.00	315.000.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.91.00		100.000.00									0.00
					100.000.00				100.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.92.00		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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.90.93.00		100.000.00									0.00
					100.000.00				100.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
25	3.3.90.86.00		200.000.00									0.00
					200.000.00	129.000.00			71.000.00	65.321.55	75.087.91	53.912.09
									75.087.91	65.321.55	75.087.91	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	65.321.55	65.321.55	53.912.09	0.00
			0.00		200.000.00	129.000.00	0.00	0.00	71.000.00	75.087.91	75.087.91	0.00
26	3.3.91.93.00		100.000.00									0.00
					100.000.00				100.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
27	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2024 15:23

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	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
28	4.6.90.73.00		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	0.00
Total do P. Atividade:			821.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65.321.55	65.321.55	53.912.09	
			0.00		821.000.00	129.000.00	0.00	692.000.00	75.087.91	75.087.91	0.00	
03.01.0009.272.0901.4003	MAN. OUTROS	BENEFÍCIOS	PREVIDENCIÁRIOS									
29	3.1.90.01.00		20.000.000.00						1.332.555.65	1.324.730.46	16.242.713.89	
					20.000.000.00	18.900.000.00		1.100.000.00	2.657.286.11	1.324.730.46	1.332.555.65	
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			20.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		20.000.000.00	0.00	0.00	20.000.000.00	0.00	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	0.00	1.332.555.65	1.324.609.40	14.842.834.95		
					17.500.000.00	0.00	0.00	2.657.165.05	1.324.609.40	1.332.555.65		
3.1.90.01.06					0.00	0.00	0.00	0.00	121.06	1.399.878.94		
					1.400.000.00	0.00	0.00	121.06	121.06	0.00		
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	1.332.555.65	1.324.730.46	16.242.713.89		
			0.00		0.00	18.900.000.00	0.00	-18.900.000.00	2.657.286.11	1.324.730.46	1.332.555.65	
30	3.1.90.03.00		3.000.000.00						163.232.90	162.972.89	1.973.794.21	
					3.000.000.00	2.300.000.00		700.000.00	326.205.79	162.972.89	163.232.90	
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		3.000.000.00	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	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	0.00	163.232.90	162.972.89	1.973.794.21		
					2.300.000.00	0.00	0.00	326.205.79	162.972.89	163.232.90		
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	163.232.90	162.972.89	1.973.794.21		
			0.00		0.00	2.300.000.00	0.00	-2.300.000.00	326.205.79	162.972.89	163.232.90	
31	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	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	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	0.00
Total do P. Atividade:			23.052.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.495.788.55	1.487.703.35	18.216.508.10	
			0.00		23.052.000.00	21.200.000.00	0.00	1.852.000.00	2.983.491.90	1.487.703.35	1.495.788.55	
03.01.0009.272.0901.4005	MANUT DE OUTRAS	DESPESAS	RPPS									
33	3.1.90.01.00		700.000.00						26.432.61	26.432.61	307.134.78	
					700.000.00	360.000.00		340.000.00	52.865.22	26.432.61	26.432.61	
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			700.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		700.000.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	26.432.61	26.432.61	307.134.78		
					360.000.00	0.00	0.00	52.865.22	26.432.61	26.432.61		
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	26.432.61	26.432.61	307.134.78		
			0.00		0.00	360.000.00	0.00	-360.000.00	52.865.22	26.432.61	26.432.61	
34	3.1.90.03.00		100.000.00						12.114.47	12.114.47	55.771.06	
					100.000.00	80.000.00		20.000.00	24.228.94	12.114.47	12.114.47	
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARMO DO PARANAIBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2024 15:23

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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
Total Fonte:	1.500.000.0000		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.01				0.00	0.00			12.114.47	12.114.47	12.114.47		55.771.06
					80.000.00			24.228.94	12.114.47	12.114.47		12.114.47
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.114.47	12.114.47	12.114.47		55.771.06
			0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	24.228.94	12.114.47	12.114.47		12.114.47
35	3.1.90.91.00		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	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	3.1.90.92.00		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	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:			811.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.547.08	38.547.08	38.547.08		362.905.84
			0.00	811.000.00	440.000.00	0.00	0.00	77.094.16	38.547.08	38.547.08		38.547.08
03.01.00.99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS											
37	9.9.99.99.00		482.900.00									0.00
				482.900.00				482.900.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		82.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	82.900.00	0.00	0.00	0.00	82.900.00	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		400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			482.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	482.900.00	0.00	0.00	0.00	482.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			26.036.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.643.123.62	1.623.325.16	1.623.325.16	18.973.532.74	18.973.532.74
			0.00	26.036.900.00	22.182.722.78	0.00	0.00	3.209.190.04	1.633.268.40	1.633.268.40	1.575.921.64	1.575.921.64
Total da Unidade....:			26.036.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.643.123.62	1.623.325.16	1.623.325.16	18.973.532.74	18.973.532.74
			0.00	26.036.900.00	22.182.722.78	0.00	0.00	3.209.190.04	1.633.268.40	1.633.268.40	1.575.921.64	1.575.921.64
Total do Orgão.....:			26.036.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.643.123.62	1.623.325.16	1.623.325.16	18.973.532.74	18.973.532.74
			0.00	26.036.900.00	22.182.722.78	0.00	0.00	3.209.190.04	1.633.268.40	1.633.268.40	1.575.921.64	1.575.921.64
Total Geral.....:			26.036.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.643.123.62	1.623.325.16	1.623.325.16	18.973.532.74	18.973.532.74
			0.00	26.036.900.00	22.182.722.78	0.00	0.00	3.854.177.22	3.209.190.04	1.633.268.40	1.575.921.64	1.575.921.64

LUIZ FERNANDO VINHAL COUTO
CPF: 083.210.256-33
ORDENADOR

PETRONIO NORONHA SILVA
CPF: 626.305.716-53
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR