

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					30 set 2024 13:02 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA AGOSTO / 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
03	IPREM-CF										
03.01	IPREM-CF										
03.01.01	IPREM-CF										
03.01.01.04.122.0031.2103	MANUTENÇÃO DO IPREM-CF										
1	3.1.90.04.00		10.000.00		8.000.00						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			10.000.00		8.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		20.000.00						5.595.20	5.595.20	22.380.80
			55.000.00		75.000.00	55.952.00		19.048.00	33.571.20	33.571.20	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00		0.00		5.595.20	5.595.20	22.380.80
					55.952.00		0.00		33.571.20	33.571.20	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.595.20	5.595.20	22.380.80
			55.000.00		75.000.00	55.952.00	0.00	19.048.00	33.571.20	33.571.20	0.00
3	3.1.90.13.00		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
4	3.1.90.16.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.92.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.90.94.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		5.000.00			5.000.00			783.33	783.33	4.300.02
			8.000.00		13.000.00	9.000.00		4.000.00	4.699.98	4.699.98	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					5.000.00		0.00		783.33	783.33	4.300.02
					9.000.00		0.00		4.699.98	4.699.98	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00		0.00	5.000.00	0.00	0.00	783.33	783.33	4.300.02
			8.000.00		13.000.00	9.000.00	0.00	4.000.00	4.699.98	4.699.98	0.00
8	3.3.90.08.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		10.000.00								0.00
					10.000.00	1.010.36		8.989.64	1.010.36	1.010.36	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.16					0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					440.68		0.00		440.68	440.68	0.00
3.3.90.30.17					0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					569.68		0.00		569.68	569.68	0.00
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		10.000.00	1.010.36	0.00	8.989.64	1.010.36	1.010.36	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA AGOSTO / 2024					30 set 2024 13:02 FOLHA: 2	
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQ. A APAGAR		
10	3.3.90.33.00		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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		
11	3.3.90.35.00		20.000.00	10.000.00	200.00		200.00	200.00	0.00		
				10.000.00	1.600.00		8.400.00	1.600.00	1.400.00		
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.35.03					200.00	0.00	200.00	200.00	0.00		
					1.600.00	0.00	1.600.00	1.400.00	200.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	10.000.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00		
			0.00	10.000.00	1.600.00	0.00	8.400.00	1.600.00	1.400.00		
12	3.3.90.36.00		35.000.00	25.000.00	200.00	-45.90	154.10	154.10	2.541.60		
				10.000.00	4.012.40	-45.90	6.033.50	1.424.90	1.424.90		
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.40					0.00	0.00	0.00	0.00	2.541.60		
					3.812.40	0.00	1.270.80	1.270.80	0.00		
3.3.90.36.99					200.00	-45.90	154.10	154.10	0.00		
					200.00	-45.90	154.10	154.10	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00	25.000.00	200.00	-45.90	154.10	154.10	2.541.60		
			0.00	10.000.00	4.012.40	-45.90	6.033.50	1.424.90	1.424.90		
13	3.3.90.39.00		120.000.00	20.000.00			5.847.64	5.847.64	27.053.28		
				100.000.00	83.132.06		16.867.94	56.078.78	50.962.72		
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05					0.00	0.00	5.116.06	5.116.06	20.727.65		
					66.524.28	0.00	45.796.63	40.680.57	5.116.06		
3.3.90.39.23					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2.33	0.00	2.33	2.33	0.00		
3.3.90.39.58					0.00	0.00	0.00	0.00	91.13		
					235.17	0.00	144.04	144.04	0.00		
3.3.90.39.61					0.00	0.00	700.00	700.00	3.500.00		
					4.900.00	0.00	1.400.00	1.400.00	0.00		
3.3.90.39.64					0.00	0.00	31.58	31.58	2.734.50		
					3.000.00	0.00	265.50	265.50	0.00		
3.3.90.39.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					8.470.28	0.00	8.470.28	8.470.28	0.00		
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00	20.000.00	0.00	0.00	5.847.64	5.847.64	27.053.28		
			0.00	100.000.00	83.132.06	0.00	16.867.94	56.078.78	50.962.72		
14	3.3.90.40.00		65.000.00				3.339.08	3.339.08	13.911.73		
				65.000.00	39.434.75		25.565.25	25.523.02	23.435.70		
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02					0.00	0.00	3.029.38	3.029.38	12.779.63		
					35.454.75	0.00	22.675.12	20.897.50	1.777.62		
3.3.90.40.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					380.00	0.00	380.00	380.00	0.00		
3.3.90.40.99					0.00	0.00	309.70	309.70	1.132.10		
					3.600.00	0.00	2.467.90	2.158.20	309.70		
Total Fonte: 1.802.000.0000			65.000.00	0.00	0.00	0.00	3.339.08	3.339.08	13.911.73		
			0.00	65.000.00	39.434.75	0.00	25.565.25	25.523.02	23.435.70		
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	1.000.00	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											

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		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
17	3.3.91.97.00		5.000.00		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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	4.4.90.52.00		17.000.00		17.000.00	2.397.72		14.602.28	1.463.52	1.463.52		934.20
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		0.00
					251.73	0.00		251.73	251.73	251.73		0.00
4.4.90.52.24					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		934.20
					2.145.99	0.00		1.211.79	1.211.79	1.211.79		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.20
			0.00	17.000.00	2.397.72	0.00	14.602.28	1.463.52	1.463.52	1.463.52		0.00
Total do P. Atividade:			320.000.00	63.000.00	5.400.00	-45.90		15.919.35	15.919.35	15.919.35	71.121.63	
			63.000.00	320.000.00	196.539.29	-45.90	123.506.61	125.371.76	117.968.38	117.968.38	7.403.38	
03.01.0109.272.0031.2104	OUTRAS DESPESAS IPREM-CF											
19	3.3.90.47.00		30.000.00		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	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	3.3.90.86.00		30.000.00		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	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3.3.90.91.00		30.000.00		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	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.92.00		1.000.00		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
23	3.3.90.93.00		25.000.00		25.000.00			25.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.91.93.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				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	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	4.6.90.71.00		1.000.00		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
26	4.6.90.73.00		1.000.00		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

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			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
Total do P. Atividade:			138.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		138.000.00	0.00		0.00	138.000.00	0.00		0.00
03.01.01.09.272.0031.2105	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS PREV IPR											
27	3.1.90.01.00		4.850.000.00						362.161.08	362.161.08		1.546.781.02
					4.850.000.00	4.350.000.00		500.000.00	2.803.218.98	2.803.218.98		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			4.850.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		4.850.000.00	0.00		0.00	4.850.000.00	0.00		0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.01.01					0.00	0.00			362.161.08	362.161.08		1.546.781.02
						4.350.000.00		0.00	2.803.218.98	2.803.218.98		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	362.161.08	362.161.08		1.546.781.02
			0.00		0.00	4.350.000.00		0.00	-4.350.000.00	2.803.218.98		2.803.218.98
28	3.1.90.03.00		750.000.00						48.360.56	48.360.56		272.341.26
					750.000.00	650.000.00		100.000.00	377.658.74	377.658.74		0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			750.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		750.000.00	0.00		0.00	750.000.00	0.00		0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.03.01					0.00	0.00			48.360.56	48.360.56		272.341.26
						650.000.00		0.00	377.658.74	377.658.74		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48.360.56	48.360.56		272.341.26
			0.00		0.00	650.000.00		0.00	-650.000.00	377.658.74		377.658.74
29	3.1.90.91.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				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
			0.00		20.000.00	0.00		0.00	20.000.00	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		2.000.00	0.00		0.00	2.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			5.622.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	410.521.64	410.521.64		1.819.122.28
			0.00		5.622.000.00	5.000.000.00		0.00	622.000.00	3.180.877.72		3.180.877.72
Total da Sub-Unidade:			6.080.000.00	63.000.00	5.400.00	-45.90			426.440.99	426.440.99		1.890.243.91
			63.000.00	6.080.000.00	5.196.539.29	-45.90		883.506.61	3.306.249.48	3.298.846.10		7.403.38
Total da Unidade....:			6.080.000.00	63.000.00	5.400.00	-45.90			426.440.99	426.440.99		1.890.243.91
			63.000.00	6.080.000.00	5.196.539.29	-45.90		883.506.61	3.306.249.48	3.298.846.10		7.403.38
Total do Orgão.....:			6.080.000.00	63.000.00	5.400.00	-45.90			426.440.99	426.440.99		1.890.243.91
			63.000.00	6.080.000.00	5.196.539.29	-45.90		883.506.61	3.306.249.48	3.298.846.10		7.403.38
Total Geral.....:			6.080.000.00	63.000.00	5.400.00	-45.90			426.440.99	426.440.99		1.890.243.91
			63.000.00	6.080.000.00	5.196.539.29	-45.90		883.506.61	3.306.249.48	3.298.846.10		7.403.38

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

JANAINA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 098.715.656-07
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0
CONTADOR