

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 set 2019 14:57

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2019

| 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 | F. Rec. 1.03.00 | | 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 |
| Total do P. Atividade: | | | 110.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 110.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0040.2107 | MANUT DE OUTROS BENEFICIOS | PREVIDEN | | | | | | | | | | |
| 23 | 3.1.90.05.00 | | 400.000.00 | | 225.000.00 | | | | 9.936.47 | 9.936.47 | | 215.063.53 |
| | | | | 400.000.00 | 225.000.00 | | | 175.000.00 | 9.936.47 | 9.936.47 | | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.01 | | | | | 225.000.00 | | 0.00 | | 9.936.47 | 9.936.47 | | 215.063.53 |
| | | | | | 225.000.00 | | 0.00 | | 9.936.47 | 9.936.47 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 400.000.00 | 0.00 | 225.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 9.936.47 | 9.936.47 | | 215.063.53 |
| | | | 0.00 | 400.000.00 | 225.000.00 | | 0.00 | 175.000.00 | 9.936.47 | 9.936.47 | | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 400.000.00 | 0.00 | 225.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 9.936.47 | 9.936.47 | | 215.063.53 |
| | | | 0.00 | 400.000.00 | 225.000.00 | | 0.00 | 175.000.00 | 9.936.47 | 9.936.47 | | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0040.2108 | MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSÕES | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.1.90.01.00 | | 1.500.000.00 | | 1.200.000.00 | | | | 84.172.13 | 84.172.13 | | 1.115.827.87 |
| | | | | 1.500.000.00 | 1.200.000.00 | | | 300.000.00 | 84.172.13 | 84.172.13 | | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | | | | | 1.200.000.00 | | 0.00 | | 84.172.13 | 84.172.13 | | 1.115.827.87 |
| | | | | | 1.200.000.00 | | 0.00 | | 84.172.13 | 84.172.13 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 1.500.000.00 | 0.00 | 1.200.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 84.172.13 | 84.172.13 | | 1.115.827.87 |
| | | | 0.00 | 1.500.000.00 | 1.200.000.00 | | 0.00 | 300.000.00 | 84.172.13 | 84.172.13 | | 0.00 |
| 21 | 3.1.90.03.00 | | 348.000.00 | | 220.000.00 | | | | 13.637.86 | 13.637.86 | | 206.362.14 |
| | | | | 348.000.00 | 220.000.00 | | | 128.000.00 | 13.637.86 | 13.637.86 | | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | | 220.000.00 | | 0.00 | | 13.637.86 | 13.637.86 | | 206.362.14 |
| | | | | | 220.000.00 | | 0.00 | | 13.637.86 | 13.637.86 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 348.000.00 | 0.00 | 220.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 13.637.86 | 13.637.86 | | 206.362.14 |
| | | | 0.00 | 348.000.00 | 220.000.00 | | 0.00 | 128.000.00 | 13.637.86 | 13.637.86 | | 0.00 |
| 22 | 3.1.90.05.00 | | 2.000.00 | | 1.000.00 | | | | | | | 1.000.00 |
| | | | | 2.000.00 | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.02 | | | | | 1.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.000.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 2.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.000.00 |
| | | | 0.00 | 2.000.00 | 1.000.00 | | 0.00 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 1.850.000.00 | 0.00 | 1.421.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 97.809.99 | 97.809.99 | | 1.323.190.01 |
| | | | 0.00 | 1.850.000.00 | 1.421.000.00 | | 0.00 | 429.000.00 | 97.809.99 | 97.809.99 | | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0040.2110 | MANUT APOS E PEN TESOIRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 24 | 3.1.90.01.00 | | 36.000.00 | | 25.000.00 | | | | 1.611.91 | 1.611.91 | | 23.388.09 |
| | | | | 36.000.00 | 25.000.00 | | | 11.000.00 | 1.611.91 | 1.611.91 | | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.02 | | | | | 25.000.00 | | 0.00 | | 1.611.91 | 1.611.91 | | 23.388.09 |
| | | | | | 25.000.00 | | 0.00 | | 1.611.91 | 1.611.91 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 36.000.00 | 0.00 | 25.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.611.91 | 1.611.91 | | 23.388.09 |
| | | | 0.00 | 36.000.00 | 25.000.00 | | 0.00 | 11.000.00 | 1.611.91 | 1.611.91 | | 0.00 |
| 25 | 3.1.90.03.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 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 |
| 26 | 3.1.90.05.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 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 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 set 2019 14:57
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2019

| 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 do P. Atividade: | | | 38.000.00 | | 0.00 | 25.000.00 | | 0.00 | | 1.611.91 | 1.611.91 | 23.388.09 |
| | | | 0.00 | | 38.000.00 | 25.000.00 | | 0.00 | 13.000.00 | 1.611.91 | 1.611.91 | 0.00 |
| 03.01.01.99.999.9999.9999 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | |
| 27 | 9.9.99.99.00 | | 300.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 300.000.00 | | | 300.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. | Comp. Fin. | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.03.00 | | | 300.000.00 | | 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 |
| Total do P. Atividade: | | | 300.000.00 | | 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 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 3.020.000.00 | | 0.00 | 1.790.380.72 | | 0.00 | | 118.592.21 | 118.592.21 | 1.671.788.51 |
| | | | 0.00 | | 3.020.000.00 | 1.790.380.72 | | 0.00 | 1.229.619.28 | 118.592.21 | 118.592.21 | 0.00 |
| Total da Unidade....: | | | 3.020.000.00 | | 0.00 | 1.790.380.72 | | 0.00 | | 118.592.21 | 118.592.21 | 1.671.788.51 |
| | | | 0.00 | | 3.020.000.00 | 1.790.380.72 | | 0.00 | 1.229.619.28 | 118.592.21 | 118.592.21 | 0.00 |
| Total do Orgão.....: | | | 3.020.000.00 | | 0.00 | 1.790.380.72 | | 0.00 | | 118.592.21 | 118.592.21 | 1.671.788.51 |
| | | | 0.00 | | 3.020.000.00 | 1.790.380.72 | | 0.00 | 1.229.619.28 | 118.592.21 | 118.592.21 | 0.00 |
| Total Geral.....: | | | 3.020.000.00 | | 0.00 | 1.790.380.72 | | 0.00 | | 118.592.21 | 118.592.21 | 1.671.788.51 |
| | | | 0.00 | | 3.020.000.00 | 1.790.380.72 | | 0.00 | 1.229.619.28 | 118.592.21 | 118.592.21 | 0.00 |

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR