

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

07 out 2019 16:14
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
3.3.90.39.01						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						75.00		0.00	75.00	75.00		0.00
3.3.90.39.05						38.969.16		0.00	3.354.08	3.354.08		35.615.08
						68.448.60		0.00	32.833.52	32.833.52		0.00
3.3.90.39.41						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						1.000.00		0.00	1.000.00	1.000.00		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	244.80	244.80		2.405.30
						5.000.00		0.00	2.594.70	2.594.70		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			110.000.00		0.00	38.969.16		0.00	3.598.88	3.598.88		38.020.38
			0.00		110.000.00	74.523.60		0.00	35.476.40	36.503.22		0.00
11 3.3.90.40.00			30.000.00						1.718.93	2.218.93		4.430.91
					30.000.00	19.901.28			10.098.72	15.470.37		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	1.568.93	2.068.93		4.280.91
						18.401.28		0.00	14.120.37	14.120.37		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	150.00	150.00		150.00
						1.500.00		0.00	1.350.00	1.350.00		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			30.000.00		0.00	0.00		0.00	1.718.93	2.218.93		4.430.91
			0.00		30.000.00	19.901.28		0.00	10.098.72	15.470.37		0.00
12 3.3.90.47.00			3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			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
13 3.3.91.97.00			5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			5.000.00		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
14 4.4.90.52.00			10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			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
Total do P. Atividade:			322.000.00		0.00	38.969.16		0.00	9.180.05	9.680.05		70.503.52
			0.00		322.000.00	159.424.88		0.00	88.921.36	88.921.36		0.00
03.01.01.09.272.0040.2106 OUTRAS DESPESA RPPS												
15 3.3.20.01.00			10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			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
16 3.3.20.03.00			10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			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
17 3.3.90.91.00			30.000.00									0.00
					30.000.00				30.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			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
18 3.3.90.93.00			30.000.00									0.00
					30.000.00				30.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

07 out 2019 16:14

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2019

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES ANULAÇÃO EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
19	3.3.91.93.00		30.000.00						0.00
				30.000.00			30.000.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total	F. Rec. 1.03.00		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
Total do P. Atividade:			110.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	110.000.00	0.00	0.00	110.000.00	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						
				400.000.00	225.000.00		175.000.00	15.834.77	15.834.77
							128.912.80	128.912.80	96.087.20
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.05.01				0.00	0.00	0.00	15.834.77	15.834.77	96.087.20
							128.912.80	128.912.80	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		400.000.00	0.00	0.00	0.00	15.834.77	15.834.77	96.087.20
			0.00	400.000.00	225.000.00	0.00	175.000.00	128.912.80	128.912.80
Total do P. Atividade:			400.000.00	0.00	0.00	0.00	15.834.77	15.834.77	96.087.20
			0.00	400.000.00	225.000.00	0.00	175.000.00	128.912.80	128.912.80
03.01.01.09.272.0040.2108 MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES									
20	3.1.90.01.00		1.500.000.00						
				1.500.000.00	1.200.000.00		300.000.00	87.135.98	87.135.98
							784.223.82	784.223.82	415.776.18
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.01.01				0.00	0.00	0.00	87.135.98	87.135.98	415.776.18
							784.223.82	784.223.82	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	87.135.98	87.135.98	415.776.18
			0.00	1.500.000.00	1.200.000.00	0.00	300.000.00	784.223.82	784.223.82
Total do P. Atividade:			1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	87.135.98	87.135.98	415.776.18
			0.00	1.500.000.00	1.200.000.00	0.00	300.000.00	784.223.82	784.223.82
21	3.1.90.03.00		348.000.00						
				348.000.00	220.000.00		128.000.00	13.921.57	13.921.57
							125.294.13	125.294.13	94.705.87
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.03.01				0.00	0.00	0.00	13.921.57	13.921.57	94.705.87
							125.294.13	125.294.13	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		348.000.00	0.00	0.00	0.00	13.921.57	13.921.57	94.705.87
			0.00	348.000.00	220.000.00	0.00	128.000.00	125.294.13	125.294.13
Total do P. Atividade:			348.000.00	0.00	0.00	0.00	13.921.57	13.921.57	94.705.87
			0.00	348.000.00	220.000.00	0.00	128.000.00	125.294.13	125.294.13
22	3.1.90.05.00		2.000.00						
				2.000.00	1.000.00		1.000.00	0.00	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.05.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
							0.00	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		2.000.00	0.00	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
Total do P. Atividade:			1.850.000.00	0.00	0.00	0.00	101.057.55	101.057.55	511.482.05
			0.00	1.850.000.00	1.421.000.00	0.00	429.000.00	909.517.95	909.517.95
03.01.01.09.272.0040.2110 MANUT APOS E PEN TESOIRO MUNICIPAL									
24	3.1.90.01.00		36.000.00						
				36.000.00	25.000.00		11.000.00	1.679.13	1.679.13
							15.112.17	15.112.17	9.887.83
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.01.02				0.00	0.00	0.00	1.679.13	1.679.13	9.887.83
							15.112.17	15.112.17	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		36.000.00	0.00	0.00	0.00	1.679.13	1.679.13	9.887.83
			0.00	36.000.00	25.000.00	0.00	11.000.00	15.112.17	15.112.17
25	3.1.90.03.00		1.000.00						
				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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
26	3.1.90.05.00		1.000.00						
				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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00

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

07 out 2019 16:14
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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.	1.00.00	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:			38.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.679.13	1.679.13	9.887.83	0.00
			0.00	38.000.00	25.000.00	0.00	0.00	13.000.00	15.112.17	15.112.17	0.00	0.00
03.01.0199.999.9999.9999	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	0.00	0.00
			0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	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	0.00	0.00
			0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			3.020.000.00	0.00	38.969.16	0.00	0.00	0.00	127.751.50	128.251.50	687.960.60	0.00
			0.00	3.020.000.00	1.830.424.88	0.00	0.00	1.189.575.12	1.142.464.28	1.142.464.28	0.00	0.00
Total da Unidade....:			3.020.000.00	0.00	38.969.16	0.00	0.00	0.00	127.751.50	128.251.50	687.960.60	0.00
			0.00	3.020.000.00	1.830.424.88	0.00	0.00	1.189.575.12	1.142.464.28	1.142.464.28	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			3.020.000.00	0.00	38.969.16	0.00	0.00	0.00	127.751.50	128.251.50	687.960.60	0.00
			0.00	3.020.000.00	1.830.424.88	0.00	0.00	1.189.575.12	1.142.464.28	1.142.464.28	0.00	0.00
Total Geral.....:			3.020.000.00	0.00	38.969.16	0.00	0.00	0.00	127.751.50	128.251.50	687.960.60	0.00
			0.00	3.020.000.00	1.830.424.88	0.00	0.00	1.189.575.12	1.142.464.28	1.142.464.28	0.00	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