

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

18 set 2020 10:22

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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	FUNPREV											
03.01	FUNPREV											
03.01.01	FUNPREV											
03.01.01.04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
1	3.1.90.04.00		10.000.00									0.00
				10.000.00					10.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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
2	3.1.90.11.00		65.000.00							4.028.69	4.028.69	23.103.38
				65.000.00	55.000.00			10.000.00	31.896.62	31.896.62		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					0.00	0.00	0.00	0.00	4.028.69	4.028.69	23.103.38	
					55.000.00	0.00	0.00	0.00	31.896.62	31.896.62		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.028.69	4.028.69	23.103.38	
			0.00	65.000.00	55.000.00	0.00	0.00	10.000.00	31.896.62	31.896.62		0.00
3	3.1.90.13.00		2.000.00									0.00
				2.000.00				2.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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	0.00	2.000.00	0.00	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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00	0.00	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	0.00
5	3.1.90.94.00		2.000.00									0.00
				2.000.00				2.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		6.000.00							296.37	296.37	1.643.64
				6.000.00	4.000.00			2.000.00	2.356.36	2.356.36		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02					0.00	0.00	0.00	0.00	296.37	296.37	1.643.64	
					4.000.00	0.00	0.00	0.00	2.356.36	2.356.36		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.37	296.37	1.643.64	
			0.00	6.000.00	4.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.356.36	2.356.36		0.00
7	3.3.90.30.00		4.000.00							79.90	79.90	0.00
				4.000.00	184.90			3.815.10	184.90	184.90		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.17					79.90	0.00	0.00	0.00	79.90	79.90	0.00	
					184.90	0.00	0.00	0.00	184.90	184.90		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		4.000.00	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00	79.90	79.90	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	184.90	0.00	0.00	3.815.10	184.90	184.90		0.00
8	3.3.90.33.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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
9	3.3.90.36.00		15.000.00									0.00
				15.000.00				15.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.39.00		70.000.00							3.578.48	3.578.48	6.143.00
				70.000.00	35.382.64			34.617.36	29.239.64	29.239.64		0.00

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

18 set 2020 10:22

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.39.05						0.00	0.00	3.354.08	3.354.08	3.700.00
						30.532.64	0.00	26.832.64	26.832.64	0.00
3.3.90.39.41						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						350.00	0.00	350.00	350.00	0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00	224.40	224.40	2.443.00
						4.500.00	0.00	2.057.00	2.057.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			70.000.00		0.00	0.00	0.00	3.578.48	3.578.48	6.143.00
			0.00		70.000.00	35.382.64	0.00	34.617.36	29.239.64	0.00
11	3.3.90.40.00		30.000.00					1.780.00	1.780.00	7.860.00
						30.000.00		14.208.93	14.208.93	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02						0.00	0.00	1.600.00	1.600.00	7.500.00
						20.268.93	0.00	12.768.93	12.768.93	0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	180.00	180.00	360.00
						1.800.00	0.00	1.440.00	1.440.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00		0.00	0.00	0.00	1.780.00	1.780.00	7.860.00
			0.00		30.000.00	22.068.93	0.00	7.931.07	14.208.93	0.00
12	3.3.90.92.00		1.000.00					1.000.00	1.000.00	0.00
						1.000.00		1.000.00	1.000.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			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
13	3.3.91.97.00		1.000.00					1.000.00	1.000.00	0.00
						1.000.00		1.000.00	1.000.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			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
14	4.4.90.52.00		10.000.00					10.000.00	10.000.00	0.00
						10.000.00		10.000.00	10.000.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			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:			220.000.00		0.00	79.90	0.00	9.763.44	9.763.44	38.750.02
			0.00		220.000.00	116.636.47	0.00	103.363.53	77.886.45	0.00
03.01.0109.272.0040.2106 OUTRAS DESPESA RPPS										
15	3.3.20.01.00		15.000.00					15.000.00	15.000.00	0.00
						15.000.00		15.000.00	15.000.00	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total F. Rec. 1.03.00			15.000.00		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
16	3.3.20.03.00		10.000.00					10.000.00	10.000.00	0.00
						10.000.00		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	3.3.90.47.00		26.000.00					26.000.00	26.000.00	0.00
						26.000.00		26.000.00	26.000.00	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total F. Rec. 1.03.00			26.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		26.000.00	0.00	0.00	26.000.00	0.00	0.00
18	3.3.90.91.00		30.000.00					30.000.00	30.000.00	0.00
						30.000.00		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

18 set 2020 10:22
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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
3.1.90.01.02						0.00		0.00		1.751.50	1.751.50	9.132.74
						23.000.00		0.00		13.867.26	13.867.26	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	42.000.00		0.00	0.00		0.00		1.751.50	1.751.50	9.132.74
			0.00		42.000.00	23.000.00		0.00	19.000.00	13.867.26	13.867.26	0.00
28	3.1.90.03.00		12.000.00									0.00
					12.000.00				12.000.00			0.00
1.00.00	Recursos Ordinários											
Total	F. Rec.	1.00.00	12.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		12.000.00	0.00		0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00
29	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		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			55.000.00		0.00	0.00		0.00		1.751.50	1.751.50	9.132.74
			0.00		55.000.00	23.000.00		0.00	32.000.00	13.867.26	13.867.26	0.00
03.01.0199.999.9999.9999	RESERVA DO RPPS											
30	9.9.99.99.00		200.000.00									0.00
					200.000.00				200.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec.	1.03.00	200.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		200.000.00	0.00		0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			200.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		200.000.00	0.00		0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.735.000.00		0.00	79.90		0.00		124.837.11	124.837.11	604.829.20
			0.00		2.735.000.00	1.589.636.47		0.00	1.145.363.53	984.807.27	984.807.27	0.00
Total da Unidade....:			2.735.000.00		0.00	79.90		0.00		124.837.11	124.837.11	604.829.20
			0.00		2.735.000.00	1.589.636.47		0.00	1.145.363.53	984.807.27	984.807.27	0.00
Total do Orgão.....:			2.735.000.00		0.00	79.90		0.00		124.837.11	124.837.11	604.829.20
			0.00		2.735.000.00	1.589.636.47		0.00	1.145.363.53	984.807.27	984.807.27	0.00
Total Geral.....:			2.735.000.00		0.00	79.90		0.00		124.837.11	124.837.11	604.829.20
			0.00		2.735.000.00	1.589.636.47		0.00	1.145.363.53	984.807.27	984.807.27	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