

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

01 abr 2020 14:58  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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
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	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		65.000.00						
				65.000.00	55.000.00		10.000.00	3.862.24	47.275.52
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS							3.862.24	
Total F. Rec. 1.05.00			65.000.00	0.00	0.00	0.00	3.862.24	3.862.24	47.275.52
			0.00	65.000.00	55.000.00	0.00	7.724.48	7.724.48	0.00
3.1.90.11.05									
							3.862.24	3.862.24	47.275.52
							55.000.00	7.724.48	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			65.000.00	0.00	0.00	0.00	3.862.24	3.862.24	47.275.52
			0.00	65.000.00	55.000.00	0.00	7.724.48	7.724.48	0.00
3	3.1.90.13.00		2.000.00						
				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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
4	3.1.90.16.00		3.000.00						
				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	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00
5	3.1.90.94.00		2.000.00						
				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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		6.000.00						
				6.000.00	4.000.00		2.000.00	284.13	3.431.74
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS							284.13	
Total F. Rec. 1.05.00			6.000.00	0.00	0.00	0.00	284.13	284.13	3.431.74
			0.00	6.000.00	4.000.00	0.00	568.26	568.26	0.00
3.1.91.13.02									
							284.13	284.13	3.431.74
							4.000.00	568.26	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			6.000.00	0.00	0.00	0.00	284.13	284.13	3.431.74
			0.00	6.000.00	4.000.00	0.00	568.26	568.26	0.00
7	3.3.90.30.00		4.000.00						
				4.000.00			4.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
Total F. Rec. 1.05.00			4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00
8	3.3.90.33.00		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
9	3.3.90.36.00		15.000.00						
				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	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00
10	3.3.90.39.00		70.000.00						
				70.000.00	35.032.64		34.967.36	3.564.88	27.600.28
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS							3.564.88	
Total F. Rec. 1.05.00			70.000.00	0.00	0.00	0.00	3.564.88	3.564.88	27.600.28
			0.00	70.000.00	35.032.64	0.00	7.432.36	7.432.36	0.00
3.3.90.39.05									
							3.354.08	3.354.08	23.824.48
							30.532.64	6.708.16	0.00
3.3.90.39.64									
							0.00	0.00	3.775.80
							210.80	210.80	0.00
							4.500.00	724.20	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			70.000.00	0.00	0.00	0.00	3.564.88	3.564.88	27.600.28
			0.00	70.000.00	35.032.64	0.00	7.432.36	7.432.36	0.00

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

01 abr 2020 14:58

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
11	3.3.90.40.00		30.000.00		13.200.00		1.780.00	1.780.00	18.540.00
				30.000.00	22.068.93		7.931.07	3.528.93	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.40.02					13.200.00	0.00	1.600.00	1.600.00	17.100.00
					20.268.93	0.00	3.168.93	3.168.93	0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	180.00	180.00	1.440.00
					1.800.00	0.00	360.00	360.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00	0.00	13.200.00	0.00	1.780.00	1.780.00	18.540.00
			0.00	30.000.00	22.068.93	0.00	7.931.07	3.528.93	0.00
12	3.3.90.92.00		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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
13	3.3.91.97.00		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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
14	4.4.90.52.00		10.000.00						0.00
				10.000.00			10.000.00		0.00
1.05.00	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	13.200.00	0.00	9.491.25	9.491.25	96.847.54
			0.00	220.000.00	116.101.57	0.00	103.898.43	19.254.03	0.00
03.01.01.09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS								
15	3.3.20.01.00		15.000.00						0.00
				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						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	3.3.90.47.00		26.000.00						0.00
				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						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
19	3.3.90.93.00		20.000.00						0.00
				20.000.00			20.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
Total F. Rec. 1.03.00			20.000.00	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
20	3.3.91.93.00		12.000.00						0.00
				12.000.00			12.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
Total F. Rec. 1.03.00			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
21	4.6.90.71.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								

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

01 abr 2020 14:58  
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total	F. Rec. 1.03.00		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
22	4.6.90.73.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
Total	F. Rec. 1.03.00		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:			115.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	115.000.00	0.00	0.00	0.00	115.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0040.2107 MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN											
23	3.1.90.01.00		1.443.000.00						95.299.46	95.299.46	1.019.128.50
				1.443.000.00	1.200.000.00			243.000.00	180.871.50	180.871.50	0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	95.299.46	95.299.46	1.019.128.50
					1.200.000.00	0.00	0.00	180.871.50	180.871.50	180.871.50	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.443.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.299.46	95.299.46	1.019.128.50	
			0.00	1.443.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00	243.000.00	180.871.50	180.871.50	0.00
24	3.1.90.03.00		300.000.00						18.863.77	18.863.77	214.718.97
				300.000.00	250.000.00			50.000.00	35.281.03	35.281.03	0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	18.863.77	18.863.77	214.718.97
					250.000.00	0.00	0.00	35.281.03	35.281.03	35.281.03	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.863.77	18.863.77	214.718.97	
			0.00	300.000.00	250.000.00	0.00	0.00	50.000.00	35.281.03	35.281.03	0.00
25	3.1.90.05.00		2.000.00								0.00
				2.000.00				2.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
Total	F. Rec. 1.03.00		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
Total do P. Atividade:			1.745.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.163.23	114.163.23	1.233.847.47	
			0.00	1.745.000.00	1.450.000.00	0.00	0.00	295.000.00	216.152.53	216.152.53	0.00
03.01.01.09.272.0040.2108 MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES											
26	3.1.90.05.00		400.000.00								0.00
				400.000.00				400.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
Total	F. Rec. 1.03.00		400.000.00	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
Total do P. Atividade:			400.000.00	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
03.01.01.09.272.0040.2112 MANUT APOS E PENS DO TESOIRO MUNICIPAL F											
27	3.1.90.01.00		42.000.00						1.679.13	1.679.13	19.641.74
				42.000.00	23.000.00			19.000.00	3.358.26	3.358.26	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
3.1.90.01.02					0.00	0.00	0.00	0.00	1.679.13	1.679.13	19.641.74
					23.000.00	0.00	0.00	3.358.26	3.358.26	3.358.26	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.679.13	1.679.13	19.641.74	
			0.00	42.000.00	23.000.00	0.00	0.00	19.000.00	3.358.26	3.358.26	0.00
28	3.1.90.03.00		12.000.00								0.00
				12.000.00				12.000.00			0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
Total	F. Rec. 1.00.00		12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	12.000.00	0.00	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
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
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	1.000.00	0.00	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	0.00	1.679.13	1.679.13	19.641.74	
			0.00	55.000.00	23.000.00	0.00	0.00	32.000.00	3.358.26	3.358.26	0.00
03.01.01.99.999.9999.9999 RESERVA DO RPPS											
30	9.9.99.99.00		200.000.00								0.00
				200.000.00				200.000.00			0.00

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

01 abr 2020 14:58  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total F. Rec. 1.03.00			200.000.00		0.00		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
			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		13.200.00	0.00		125.333.61	125.333.61	1.350.336.75
			0.00		2.735.000.00		1.589.101.57	0.00	1.145.898.43	238.764.82	238.764.82	0.00
Total da Unidade....:			2.735.000.00		0.00		13.200.00	0.00		125.333.61	125.333.61	1.350.336.75
			0.00		2.735.000.00		1.589.101.57	0.00	1.145.898.43	238.764.82	238.764.82	0.00
Total do Orgão.....:			2.735.000.00		0.00		13.200.00	0.00		125.333.61	125.333.61	1.350.336.75
			0.00		2.735.000.00		1.589.101.57	0.00	1.145.898.43	238.764.82	238.764.82	0.00
Total Geral.....:			2.735.000.00		0.00		13.200.00	0.00		125.333.61	125.333.61	1.350.336.75
			0.00		2.735.000.00		1.589.101.57	0.00	1.145.898.43	238.764.82	238.764.82	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