

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 ago 2020 09:11

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		65.000.00						4.028.69	4.028.69	27.132.07
				65.000.00	55.000.00			10.000.00	27.867.93	27.867.93	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	27.132.07
					55.000.00	0.00	0.00	0.00	27.867.93	27.867.93	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	27.132.07
			0.00	65.000.00	55.000.00	0.00	0.00	10.000.00	27.867.93	27.867.93	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	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	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		6.000.00						296.37	296.37	1.940.01
				6.000.00	4.000.00			2.000.00	2.059.99	2.059.99	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	1.940.01
					4.000.00	0.00	0.00	0.00	2.059.99	2.059.99	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	1.940.01
			0.00	6.000.00	4.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.059.99	2.059.99	0.00
7	3.3.90.30.00		4.000.00						105.00	105.00	0.00
				4.000.00	105.00			3.895.00	105.00	105.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.17					105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
					105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		4.000.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
			0.00	4.000.00	105.00	0.00	0.00	3.895.00	105.00	105.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.39.00		70.000.00						3.585.28	3.585.28	9.721.48
				70.000.00	35.382.64			34.617.36	25.661.16	25.661.16	0.00

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

11 ago 2020 09:11

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00	0.00	0.00	3.354.08	3.354.08		7.054.08
						30.532.64	0.00	0.00	23.478.56	23.478.56		0.00
3.3.90.39.41						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						350.00	0.00	0.00	350.00	350.00		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	231.20	231.20		2.667.40
						4.500.00	0.00	0.00	1.832.60	1.832.60		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			70.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.585.28	3.585.28		9.721.48
			0.00		70.000.00	35.382.64	0.00	0.00	34.617.36	25.661.16		0.00
11	3.3.90.40.00		30.000.00						1.780.00	1.780.00		9.640.00
						30.000.00			12.428.93	12.428.93		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00	0.00	0.00	1.600.00	1.600.00		9.100.00
						20.268.93	0.00	0.00	11.168.93	11.168.93		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	180.00	180.00		540.00
						1.800.00	0.00	0.00	1.260.00	1.260.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.780.00	1.780.00		9.640.00
			0.00		30.000.00	22.068.93	0.00	0.00	7.931.07	12.428.93		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
			0.00		1.000.00	0.00	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
			0.00		1.000.00	0.00	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
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			220.000.00		0.00	105.00	0.00	0.00	9.795.34	9.795.34		48.433.56
			0.00		220.000.00	116.556.57	0.00	0.00	68.123.01	68.123.01		0.00
03.01.0109.272.0040.2106	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
			0.00		15.000.00	0.00	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
			0.00		10.000.00	0.00	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
			0.00		26.000.00	0.00	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
			0.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00		0.00

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

11 ago 2020 09:11
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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
3.1.90.01.02						0.00		0.00	1.751.50	1.751.50		10.884.24
						23.000.00		0.00	12.115.76	12.115.76		0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	42.000.00		0.00	0.00		0.00	1.751.50	1.751.50		10.884.24
			0.00		42.000.00	23.000.00		0.00	12.115.76	12.115.76		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
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
Total do P. Atividade:			55.000.00		0.00	0.00		0.00	1.751.50	1.751.50		10.884.24
			0.00		55.000.00	23.000.00		0.00	32.000.00	12.115.76		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
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
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
Total da Sub-Unidade:			2.735.000.00		0.00	105.00		0.00	124.869.01	124.869.01		729.586.41
			0.00		2.735.000.00	1.589.556.57		0.00	1.145.443.43	859.970.16		0.00
Total da Unidade....:			2.735.000.00		0.00	105.00		0.00	124.869.01	124.869.01		729.586.41
			0.00		2.735.000.00	1.589.556.57		0.00	1.145.443.43	859.970.16		0.00
Total do Orgão.....:			2.735.000.00		0.00	105.00		0.00	124.869.01	124.869.01		729.586.41
			0.00		2.735.000.00	1.589.556.57		0.00	1.145.443.43	859.970.16		0.00
Total Geral.....:			2.735.000.00		0.00	105.00		0.00	124.869.01	124.869.01		729.586.41
			0.00		2.735.000.00	1.589.556.57		0.00	1.145.443.43	859.970.16		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