

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 abr 2020 15:51

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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		10.000.00	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		43.246.83
					65.000.00	55.000.00		10.000.00	11.753.17	11.753.17		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05						0.00	0.00		4.028.69	4.028.69		43.246.83
						55.000.00	0.00		11.753.17	11.753.17		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		65.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4.028.69	4.028.69		43.246.83
			0.00		65.000.00	55.000.00	0.00	10.000.00	11.753.17	11.753.17		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		2.000.00	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		3.000.00	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		2.000.00	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		3.135.37
					6.000.00	4.000.00		2.000.00	864.63	864.63		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02						0.00	0.00		296.37	296.37		3.135.37
						4.000.00	0.00		864.63	864.63		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		6.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	296.37	296.37		3.135.37
			0.00		6.000.00	4.000.00	0.00	2.000.00	864.63	864.63		0.00
7	3.3.90.30.00		4.000.00									0.00
					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
			0.00		4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00		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		1.000.00	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		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00		0.00
10	3.3.90.39.00		70.000.00						3.571.68	3.571.68		24.028.60
					70.000.00	35.032.64		34.967.36	11.004.04	11.004.04		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						0.00	0.00		3.354.08	3.354.08		20.470.40
						30.532.64	0.00		10.062.24	10.062.24		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		217.60	217.60		3.558.20
						4.500.00	0.00		941.80	941.80		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		70.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.571.68	3.571.68		24.028.60
			0.00		70.000.00	35.032.64	0.00	34.967.36	11.004.04	11.004.04		0.00

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

27 abr 2020 15:51
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
11	3.3.90.40.00		30.000.00									
					30.000.00	22.068.93			7.931.07	1.780.00	1.780.00	16.760.00
									5.308.93	5.308.93		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		15.500.00
						20.268.93		0.00	4.768.93	4.768.93		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	180.00	180.00		1.260.00
						1.800.00		0.00	540.00	540.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00		0.00	0.00		0.00	1.780.00	1.780.00		16.760.00
			0.00		30.000.00	22.068.93		0.00	7.931.07	5.308.93		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	0.00		0.00	9.676.74	9.676.74		87.170.80
			0.00		220.000.00	116.101.57		0.00	103.898.43	28.930.77		28.930.77
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

27 abr 2020 15:51
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
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
			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:			115.000.00	0.00	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	0.00
03.01.01.09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS	PREVIDEN										
23	3.1.90.01.00		1.443.000.00						93.249.55	93.249.55		925.878.95
				1.443.000.00	1.200.000.00			243.000.00	274.121.05	274.121.05		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	93.249.55	93.249.55		925.878.95
					1.200.000.00	0.00	0.00	274.121.05	274.121.05	274.121.05		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.443.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.249.55	93.249.55	93.249.55		925.878.95
			0.00	1.443.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00	243.000.00	274.121.05	274.121.05		0.00
24	3.1.90.03.00		300.000.00						18.882.47	18.882.47		195.836.50
				300.000.00	250.000.00			50.000.00	54.163.50	54.163.50		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	18.882.47	18.882.47		195.836.50
					250.000.00	0.00	0.00	54.163.50	54.163.50	54.163.50		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.882.47	18.882.47	18.882.47		195.836.50
			0.00	300.000.00	250.000.00	0.00	0.00	50.000.00	54.163.50	54.163.50		0.00
25	3.1.90.05.00		2.000.00									0.00
				2.000.00				2.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
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	0.00	112.132.02	112.132.02		1.121.715.45
			0.00	1.745.000.00	1.450.000.00	0.00	0.00	295.000.00	328.284.55	328.284.55		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
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
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						1.751.50	1.751.50		17.890.24
				42.000.00	23.000.00			19.000.00	5.109.76	5.109.76		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02					0.00	0.00	0.00	0.00	1.751.50	1.751.50		17.890.24
					23.000.00	0.00	0.00	5.109.76	5.109.76	5.109.76		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.751.50	1.751.50	1.751.50		17.890.24
			0.00	42.000.00	23.000.00	0.00	0.00	19.000.00	5.109.76	5.109.76		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		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
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
			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	1.751.50	1.751.50	1.751.50		17.890.24
			0.00	55.000.00	23.000.00	0.00	0.00	32.000.00	5.109.76	5.109.76		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

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

27 abr 2020 15:51
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
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
			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	0.00		0.00		123.560.26	123.560.26	1.226.776.49
			0.00		2.735.000.00	1.589.101.57		0.00	1.145.898.43	362.325.08	362.325.08	0.00
Total da Unidade....:			2.735.000.00		0.00	0.00		0.00		123.560.26	123.560.26	1.226.776.49
			0.00		2.735.000.00	1.589.101.57		0.00	1.145.898.43	362.325.08	362.325.08	0.00
Total do Orgão.....:			2.735.000.00		0.00	0.00		0.00		123.560.26	123.560.26	1.226.776.49
			0.00		2.735.000.00	1.589.101.57		0.00	1.145.898.43	362.325.08	362.325.08	0.00
Total Geral.....:			2.735.000.00		0.00	0.00		0.00		123.560.26	123.560.26	1.226.776.49
			0.00		2.735.000.00	1.589.101.57		0.00	1.145.898.43	362.325.08	362.325.08	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