

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

14 set 2022 16:37

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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. 1.05.00		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	0.00	2.000.00	0.00		0.00
11	3.3.90.35.00		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
12	3.3.90.36.00		20.000.00			1.133.46			1.133.46	1.133.46		0.00
					20.000.00	3.148.50			3.148.50	3.148.50		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.40						1.133.46	0.00		1.133.46	1.133.46		0.00
						3.148.50	0.00		3.148.50	3.148.50		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00		0.00	1.133.46	0.00	0.00	1.133.46	1.133.46		0.00
			0.00		20.000.00	3.148.50	0.00	0.00	3.148.50	3.148.50		0.00
13	3.3.90.39.00		80.000.00						6.352.80	6.352.80		29.113.70
					80.000.00	72.630.00			7.370.00	43.516.30		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00	0.00		6.080.00	6.080.00		27.920.00
						69.130.00	0.00		41.210.00	41.210.00		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		272.80	272.80		1.193.70
						3.500.00	0.00		2.306.30	2.306.30		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		80.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.352.80	6.352.80		29.113.70
			0.00		80.000.00	72.630.00	0.00	0.00	7.370.00	43.516.30		0.00
14	3.3.90.40.00		45.000.00						2.803.93	2.803.93		10.940.48
					45.000.00	32.610.13			12.389.87	21.669.65		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00	0.00		2.553.93	2.553.93		10.440.48
						30.110.13	0.00		19.669.65	19.669.65		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		250.00	250.00		500.00
						2.500.00	0.00		2.000.00	2.000.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		45.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.803.93	2.803.93		10.940.48
			0.00		45.000.00	32.610.13	0.00	0.00	12.389.87	21.669.65		0.00
15	3.3.90.47.00		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
16	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
17	3.3.91.97.00		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	0.00	2.000.00	0.00		0.00
18	4.4.90.52.00		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	0.00	15.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			300.000.00		0.00	1.133.46	0.00	0.00	16.060.20	16.060.20		75.050.63
			0.00		300.000.00	188.888.63	0.00	0.00	111.111.37	113.838.00		0.00
03.01.01.09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS											
19	3.3.30.93.00		30.000.00									0.00
					30.000.00				30.000.00			0.00

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

14 set 2022 16:37
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
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	0.00	0.00	0.00
20	3.3.40.93.00		30.000.00								0.00
					30.000.00			30.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
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	0.00	0.00	0.00
21	3.3.90.47.00		30.000.00								0.00
					30.000.00			30.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
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	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.90.93.00		30.000.00								0.00
					30.000.00			30.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
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	0.00	0.00	0.00
25	3.3.90.98.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
26	3.3.91.93.00		35.000.00								0.00
					35.000.00			35.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		35.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		35.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
27	4.6.90.71.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
28	4.6.90.73.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:											
			259.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		259.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS	PREVIDEN									
29	3.1.90.01.00		1.707.000.00						136.509.63	136.509.63	477.644.18
					1.707.000.00	1.500.000.00		207.000.00	1.022.355.82	1.022.355.82	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
3.1.90.01.01					0.00	0.00			136.509.63	136.509.63	477.644.18
					1.500.000.00	0.00			1.022.355.82	1.022.355.82	0.00

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

14 set 2022 16:37
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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		1.707.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	136.509.63	136.509.63	477.644.18
			0.00		1.707.000.00	1.500.000.00	0.00	207.000.00	1.022.355.82	1.022.355.82	0.00
30	3.1.90.03.00		556.000.00						24.971.07	24.971.07	199.245.39
					556.000.00	400.000.00		156.000.00	200.754.61	200.754.61	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
3.1.90.03.01						0.00	0.00		24.971.07	24.971.07	199.245.39
						400.000.00	0.00		200.754.61	200.754.61	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		556.000.00		0.00	0.00	0.00		24.971.07	24.971.07	199.245.39
			0.00		556.000.00	400.000.00	0.00	156.000.00	200.754.61	200.754.61	0.00
31	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
32	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		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	0.00
Total do P. Atividade:			2.315.000.00		0.00	0.00	0.00		161.480.70	161.480.70	676.889.57
			0.00		2.315.000.00	1.900.000.00	0.00	415.000.00	1.223.110.43	1.223.110.43	0.00
03.01.0109.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOIRO MUNICIPAL F										
33	3.1.90.01.00		30.000.00						2.014.84	2.014.84	10.065.45
					30.000.00	26.000.00		4.000.00	15.934.55	15.934.55	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.01.02						0.00	0.00		2.014.84	2.014.84	10.065.45
						26.000.00	0.00		15.934.55	15.934.55	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00		0.00	0.00	0.00		2.014.84	2.014.84	10.065.45
			0.00		30.000.00	26.000.00	0.00	4.000.00	15.934.55	15.934.55	0.00
34	3.1.90.03.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec. 1.00.00		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	0.00
35	3.1.90.91.00		8.000.00								0.00
					8.000.00			8.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec. 1.00.00		8.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
36	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec. 1.00.00		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	0.00
Total do P. Atividade:			60.000.00		0.00	0.00	0.00		2.014.84	2.014.84	10.065.45
			0.00		60.000.00	26.000.00	0.00	34.000.00	15.934.55	15.934.55	0.00
03.01.0199.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS										
37	9.9.99.99.00		157.794.01								0.00
					157.794.01			157.794.01			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		157.794.01		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		157.794.01	0.00	0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			157.794.01		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		157.794.01	0.00	0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			3.091.794.01		0.00	1.133.46	0.00		179.555.74	179.555.74	762.005.65
			0.00		3.091.794.01	2.114.888.63	0.00	976.905.38	1.352.882.98	1.352.882.98	0.00

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

14 set 2022 16:37
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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 da Unidade....:			3.091.794.01		0.00	1.133.46		0.00	179.555.74	179.555.74	762.005.65
			0.00		3.091.794.01	2.114.888.63		0.00	1.352.882.98	1.352.882.98	0.00
Total do Orgão.....:			3.091.794.01		0.00	1.133.46		0.00	179.555.74	179.555.74	762.005.65
			0.00		3.091.794.01	2.114.888.63		0.00	1.352.882.98	1.352.882.98	0.00
Total Geral.....:			3.091.794.01		0.00	1.133.46		0.00	179.555.74	179.555.74	762.005.65
			0.00		3.091.794.01	2.114.888.63		0.00	1.352.882.98	1.352.882.98	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