

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

24 jan 2023 07:31
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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 Fonte:	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
11	3.3.90.35.00		10.000.00	10.000.00								0.00
												0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte:	1.05.00		10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	3.3.90.36.00		20.000.00		1.133.46	-848.88		1.209.02	1.133.46	0.00		0.00
					20.000.00	6.415.42	-848.88	14.433.46	5.566.54	5.490.98		75.56
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.36.40					1.133.46	0.00	0.00	1.133.46	1.133.46	0.00		0.00
					5.415.42	0.00	0.00	5.415.42	5.415.42	0.00		0.00
3.3.90.36.99					0.00	-848.88	0.00	75.56	0.00	0.00		0.00
					1.000.00	-848.88	0.00	151.12	75.56	0.00		75.56
Total Fonte:	1.05.00		20.000.00	0.00	1.133.46	-848.88	0.00	1.209.02	1.133.46	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	6.415.42	-848.88	14.433.46	5.566.54	5.490.98	75.56		75.56
13	3.3.90.39.00		80.000.00		1.164.99	-23.583.50		5.078.93	5.078.93	0.00		0.00
			15.000.00	95.000.00	87.569.99	-23.583.50	31.013.51	63.986.49	63.986.49	0.00		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.39.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00		0.00
3.3.90.39.05					1.164.99	-23.520.00	0.00	4.788.33	4.788.33	0.00		0.00
					83.494.99	-23.520.00	0.00	59.974.99	59.974.99	0.00		0.00
3.3.90.39.41					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		0.00
3.3.90.39.64					0.00	-63.50	0.00	290.60	290.60	0.00		0.00
					3.500.00	-63.50	0.00	3.436.50	3.436.50	0.00		0.00
Total Fonte:	1.05.00		80.000.00	0.00	1.164.99	-23.583.50	0.00	5.078.93	5.078.93	0.00	0.00	0.00
			15.000.00	95.000.00	87.569.99	-23.583.50	31.013.51	63.986.49	63.986.49	0.00	0.00	0.00
14	3.3.90.40.00		45.000.00		1.425.24	-198.21		3.283.93	3.433.93	0.00		0.00
				45.000.00	34.945.37	-198.21	10.252.84	34.747.16	34.747.16	0.00		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02					1.425.24	-198.21	0.00	3.003.93	3.153.93	0.00		0.00
					31.535.37	-198.21	0.00	31.337.16	31.337.16	0.00		0.00
3.3.90.40.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00		0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00		0.00
					3.060.00	0.00	0.00	3.060.00	3.060.00	0.00		0.00
Total Fonte:	1.05.00		45.000.00	0.00	1.425.24	-198.21	0.00	3.283.93	3.433.93	0.00	0.00	0.00
			0.00	45.000.00	34.945.37	-198.21	10.252.84	34.747.16	34.747.16	0.00	0.00	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 Fonte:	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
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 Fonte:	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
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 Fonte:	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
18	4.4.90.52.00		15.000.00									0.00
				15.000.00			15.000.00					0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 07:31

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS							
Total Fonte: 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	15.000.00	3.723.69	-27.571.24	-27.571.24	24.317.65	24.392.09	0.00
			15.000.00	300.000.00	209.430.78			181.859.54	181.783.98	75.56
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
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)							
Total Fonte: 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
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 Fonte: 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
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 Fonte: 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
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 Fonte: 1.03.00			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	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 Fonte: 1.03.00			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
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 Fonte: 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
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 Fonte: 1.03.00			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	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 Fonte: 1.03.00			35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	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 Fonte: 1.03.00			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
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 Fonte: 1.03.00			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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 07:31

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
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	259.000.00	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		218.776.26		284.819.38	284.819.38	0.00
			25.000.00	1.732.000.00	1.718.776.26		13.223.74	1.718.776.26	1.718.776.26
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)							
3.1.90.01.01					218.776.26	0.00	284.819.38	284.819.38	0.00
					1.718.776.26	0.00	1.718.776.26	1.718.776.26	0.00
Total Fonte: 1.03.00			1.707.000.00	0.00	218.776.26	0.00	284.819.38	284.819.38	0.00
			25.000.00	1.732.000.00	1.718.776.26	0.00	13.223.74	1.718.776.26	1.718.776.26
30	3.1.90.03.00		556.000.00	25.000.00		-74.390.04	49.942.14	49.942.14	0.00
				531.000.00	400.000.00	-74.390.04	205.390.04	325.609.96	325.609.96
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)							
3.1.90.03.01					0.00	-74.390.04	49.942.14	49.942.14	0.00
					400.000.00	-74.390.04	325.609.96	325.609.96	0.00
Total Fonte: 1.03.00			556.000.00	25.000.00	0.00	-74.390.04	49.942.14	49.942.14	0.00
			0.00	531.000.00	400.000.00	-74.390.04	205.390.04	325.609.96	325.609.96
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 Fonte: 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
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 Fonte: 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
Total do P. Atividade:			2.315.000.00	25.000.00	218.776.26	-74.390.04	334.761.52	334.761.52	0.00
			25.000.00	2.315.000.00	2.118.776.26	-74.390.04	270.613.78	2.044.386.22	2.044.386.22
03.01.01.09.272.0040.2112 MANUT APOS E PENS DO TESOUREO MUNICIPAL F									
33	3.1.90.01.00		30.000.00		8.75		4.029.68	4.029.68	0.00
				30.000.00	26.008.75		3.991.25	26.008.75	26.008.75
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos							
3.1.90.01.02					8.75	0.00	4.029.68	4.029.68	0.00
					26.008.75	0.00	26.008.75	26.008.75	0.00
Total Fonte: 1.00.00			30.000.00	0.00	8.75	0.00	4.029.68	4.029.68	0.00
			0.00	30.000.00	26.008.75	0.00	3.991.25	26.008.75	26.008.75
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 Fonte: 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
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 Fonte: 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
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 Fonte: 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
Total do P. Atividade:			60.000.00	0.00	8.75	0.00	4.029.68	4.029.68	0.00
			0.00	60.000.00	26.008.75	0.00	33.991.25	26.008.75	26.008.75
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA DO RPPS									
37	9.9.99.99.00		157.794.01						0.00
				157.794.01			157.794.01		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 07:31

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte: 1.03.00			157.794.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00	157.794.01	0.00	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	0.00	0.00
			0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			3.091.794.01	40.000.00	222.508.70	-101.961.28			363.108.85	363.183.29		0.00
			40.000.00	3.091.794.01	2.354.215.79	-101.961.28	839.539.50	2.252.254.51	2.252.178.95		75.56	
Total da Unidade.....:			3.091.794.01	40.000.00	222.508.70	-101.961.28			363.108.85	363.183.29		0.00
			40.000.00	3.091.794.01	2.354.215.79	-101.961.28	839.539.50	2.252.254.51	2.252.178.95		75.56	
Total do Orgão.....:			3.091.794.01	40.000.00	222.508.70	-101.961.28			363.108.85	363.183.29		0.00
			40.000.00	3.091.794.01	2.354.215.79	-101.961.28	839.539.50	2.252.254.51	2.252.178.95		75.56	
Total Geral.....:			3.091.794.01	40.000.00	222.508.70	-101.961.28			363.108.85	363.183.29		0.00
			40.000.00	3.091.794.01	2.354.215.79	-101.961.28	839.539.50	2.252.254.51	2.252.178.95		75.56	

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