

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

15 jul 2020 15:51
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
3.3.90.39.05						0.00	0.00	0.00	3.354.08	3.354.08		10.408.16
						30.532.64	0.00	0.00	20.124.48	20.124.48		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	224.40	224.40		2.898.60
						4.500.00	0.00	0.00	1.601.40	1.601.40		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			70.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.578.48	3.578.48		13.306.76
			0.00		70.000.00	35.382.64	0.00	0.00	34.617.36	22.075.88		22.075.88
11 3.3.90.40.00			30.000.00						1.780.00	1.780.00		11.420.00
					30.000.00	22.068.93			7.931.07	10.648.93		10.648.93
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		10.700.00
						20.268.93	0.00	0.00	9.568.93	9.568.93		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	180.00	180.00		720.00
						1.800.00	0.00	0.00	1.080.00	1.080.00		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		11.420.00
			0.00		30.000.00	22.068.93	0.00	0.00	7.931.07	10.648.93		10.648.93
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	0.00	0.00	0.00	9.683.54	9.683.54		58.123.90
			0.00		220.000.00	116.451.57	0.00	0.00	103.548.43	58.327.67		58.327.67
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
			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
19 3.3.90.93.00			20.000.00									0.00
					20.000.00				20.000.00			0.00

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

15 jul 2020 15:51
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
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.									
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	1.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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	115.000.00	0.00	0.00	115.000.00	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				94.312.53	94.312.53	644.983.04
				1.443.000.00	1.200.000.00		555.016.96	555.016.96	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.01.01					0.00	0.00	94.312.53	94.312.53	644.983.04
					1.200.000.00	0.00	555.016.96	555.016.96	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.443.000.00	0.00	0.00	0.00	94.312.53	94.312.53	644.983.04
			0.00	1.443.000.00	1.200.000.00	0.00	243.000.00	555.016.96	0.00
24	3.1.90.03.00		300.000.00				19.463.82	19.463.82	138.607.74
				300.000.00	250.000.00		50.000.00	111.392.26	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.03.01					0.00	0.00	19.463.82	19.463.82	138.607.74
					250.000.00	0.00	111.392.26	111.392.26	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		300.000.00	0.00	0.00	0.00	19.463.82	19.463.82	138.607.74
			0.00	300.000.00	250.000.00	0.00	50.000.00	111.392.26	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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.745.000.00	0.00	0.00	0.00	113.776.35	113.776.35	783.590.78
			0.00	1.745.000.00	1.450.000.00	0.00	295.000.00	666.409.22	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	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00	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	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00	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	12.635.74
				42.000.00	23.000.00		19.000.00	10.364.26	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.01.02					0.00	0.00	1.751.50	1.751.50	12.635.74
					23.000.00	0.00	10.364.26	10.364.26	0.00

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

15 jul 2020 15:51
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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.	1.00.00	42.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.751.50	1.751.50	12.635.74
			0.00	42.000.00	23.000.00	0.00	19.000.00	10.364.26	10.364.26	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	12.000.00	0.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.751.50	1.751.50	12.635.74
			0.00	55.000.00	23.000.00	0.00	32.000.00	10.364.26	10.364.26	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
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
			0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	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
			0.00	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.735.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.211.39	125.211.39	854.350.42	
			0.00	2.735.000.00	1.589.451.57	0.00	1.145.548.43	735.101.15	735.101.15	0.00	
Total da Unidade.....:			2.735.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.211.39	125.211.39	854.350.42	
			0.00	2.735.000.00	1.589.451.57	0.00	1.145.548.43	735.101.15	735.101.15	0.00	
Total do Orgão.....:			2.735.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.211.39	125.211.39	854.350.42	
			0.00	2.735.000.00	1.589.451.57	0.00	1.145.548.43	735.101.15	735.101.15	0.00	
Total Geral.....:			2.735.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.211.39	125.211.39	854.350.42	
			0.00	2.735.000.00	1.589.451.57	0.00	1.145.548.43	735.101.15	735.101.15	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