

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

24 jan 2023 07:30
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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						75.56	75.56		924.44
					20.000.00	5.281.96		14.718.04	4.357.52	4.357.52		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.36.40					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					4.281.96	0.00	0.00	4.281.96	4.281.96	4.281.96	0.00	0.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00	0.00	75.56	75.56	75.56	924.44	0.00
					1.000.00	0.00	0.00	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00
Total Fonte:	1.05.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.56	75.56	75.56	924.44	0.00
			0.00	20.000.00	5.281.96	0.00	0.00	14.718.04	4.357.52	4.357.52	0.00	0.00
13	3.3.90.39.00		80.000.00			500.00			5.575.53	5.575.53		27.497.44
			15.000.00	95.000.00	86.405.00			8.595.00	58.907.56	58.907.56		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	0.00
					75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	4.788.33	4.788.33	4.788.33	27.143.34	0.00
					82.330.00	0.00	0.00	55.186.66	55.186.66	55.186.66	0.00	0.00
3.3.90.39.41					500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	287.20	287.20	287.20	354.10	0.00
					3.500.00	0.00	0.00	3.145.90	3.145.90	3.145.90	0.00	0.00
Total Fonte:	1.05.00		80.000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5.575.53	5.575.53	5.575.53	27.497.44	0.00
			15.000.00	95.000.00	86.405.00	0.00	0.00	8.595.00	58.907.56	58.907.56	0.00	0.00
14	3.3.90.40.00		45.000.00			560.00			3.835.72	3.685.72		2.056.90
					45.000.00	33.520.13		11.479.87	31.463.23	31.313.23		150.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	3.555.72	3.405.72	3.405.72	1.776.90	0.00
					30.110.13	0.00	0.00	28.333.23	28.183.23	28.183.23	150.00	0.00
3.3.90.40.06					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
3.3.90.40.99					560.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00
					3.060.00	0.00	0.00	2.780.00	2.780.00	2.780.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.05.00		45.000.00	0.00	560.00	0.00	0.00	3.835.72	3.685.72	3.685.72	2.056.90	0.00
			0.00	45.000.00	33.520.13	0.00	0.00	11.479.87	31.463.23	31.313.23	150.00	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 07:30

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
1.05.00			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	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			300.000.00	15.000.00	1.060.00	0.00	0.00	15.256.82	15.106.82	15.106.82	48.165.20	
			15.000.00	300.000.00	205.707.09	0.00	0.00	94.292.91	157.541.89	157.391.89	150.00	
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
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	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	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 Fonte: 1.03.00			30.000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	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 Fonte: 1.03.00			50.000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	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 Fonte: 1.03.00			30.000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	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 Fonte: 1.03.00			35.000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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 Fonte: 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

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

24 jan 2023 07:30
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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 do P. Atividade:			259.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	259.000.00	0.00	0.00	0.00	259.000.00	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						138.501.00	138.501.00		66.043.12
			25.000.00	1.732.000.00	1.500.000.00			232.000.00	1.433.956.88	1.433.956.88		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.01.01					0.00		0.00		138.501.00	138.501.00		66.043.12
					1.500.000.00		0.00		1.433.956.88	1.433.956.88		0.00
Total Fonte: 1.03.00			1.707.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.501.00	138.501.00		66.043.12
			25.000.00	1.732.000.00	1.500.000.00		0.00	232.000.00	1.433.956.88	1.433.956.88		0.00
30	3.1.90.03.00		556.000.00	25.000.00					24.971.07	24.971.07		124.332.18
				531.000.00	400.000.00			131.000.00	275.667.82	275.667.82		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		124.332.18
					400.000.00		0.00		275.667.82	275.667.82		0.00
Total Fonte: 1.03.00			556.000.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.971.07	24.971.07		124.332.18
			0.00	531.000.00	400.000.00		0.00	131.000.00	275.667.82	275.667.82		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 Fonte: 1.03.00			50.000.00	0.00	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		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		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:			2.315.000.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.472.07	163.472.07		190.375.30
			25.000.00	2.315.000.00	1.900.000.00		0.00	415.000.00	1.709.624.70	1.709.624.70		0.00
03.01.01.09.272.0040.2112 MANUT APOS E PENS DO TESOUREO MUNICIPAL F												
33	3.1.90.01.00		30.000.00						2.014.84	2.014.84		4.020.93
				30.000.00	26.000.00			4.000.00	21.979.07	21.979.07		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		4.020.93
					26.000.00		0.00		21.979.07	21.979.07		0.00
Total Fonte: 1.00.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.014.84	2.014.84		4.020.93
			0.00	30.000.00	26.000.00		0.00	4.000.00	21.979.07	21.979.07		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 Fonte: 1.00.00			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	20.000.00	0.00	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 Fonte: 1.00.00			8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	8.000.00	0.00	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 Fonte: 1.00.00			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:			60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.014.84	2.014.84		4.020.93
			0.00	60.000.00	26.000.00		0.00	34.000.00	21.979.07	21.979.07		0.00
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 07:30

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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 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	157.794.01	0.00	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	0.00
			0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00	157.794.01	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			3.091.794.01	40.000.00	1.060.00	0.00	0.00	180.743.73	180.593.73	242.561.43	
			40.000.00	3.091.794.01	2.131.707.09	0.00	960.086.92	1.889.145.66	1.888.995.66	150.00	
Total da Unidade.....:			3.091.794.01	40.000.00	1.060.00	0.00	0.00	180.743.73	180.593.73	242.561.43	
			40.000.00	3.091.794.01	2.131.707.09	0.00	960.086.92	1.889.145.66	1.888.995.66	150.00	
Total do Orgão.....:			3.091.794.01	40.000.00	1.060.00	0.00	0.00	180.743.73	180.593.73	242.561.43	
			40.000.00	3.091.794.01	2.131.707.09	0.00	960.086.92	1.889.145.66	1.888.995.66	150.00	
Total Geral.....:			3.091.794.01	40.000.00	1.060.00	0.00	0.00	180.743.73	180.593.73	242.561.43	
			40.000.00	3.091.794.01	2.131.707.09	0.00	960.086.92	1.889.145.66	1.888.995.66	150.00	

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