

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

20 jan 2023 10:52
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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		15.000.00		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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			300.000.00		15.000.00	2.483.46	0.00	0.00	15.121.93	15.121.93	62.362.02	0.00
			15.000.00		300.000.00	204.647.09	0.00	95.352.91	142.285.07	142.285.07	0.00	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
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		30.000.00	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		30.000.00	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		30.000.00	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		50.000.00	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		2.000.00	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		30.000.00	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		50.000.00	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		35.000.00	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		1.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

20 jan 2023 10:52
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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						136.550.03	136.550.03		204.544.12
			25.000.00	1.732.000.00	1.500.000.00			232.000.00	1.295.455.88	1.295.455.88		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.01.01									136.550.03	136.550.03		204.544.12
									1.295.455.88	1.295.455.88		0.00
Total Fonte: 1.03.00			1.707.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.550.03	136.550.03		204.544.12
			25.000.00	1.732.000.00	1.500.000.00	0.00	0.00	232.000.00	1.295.455.88	1.295.455.88		0.00
30	3.1.90.03.00		556.000.00	25.000.00					24.971.07	24.971.07		149.303.25
				531.000.00	400.000.00			131.000.00	250.696.75	250.696.75		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.03.01									24.971.07	24.971.07		149.303.25
									250.696.75	250.696.75		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		149.303.25
			0.00	531.000.00	400.000.00	0.00	0.00	131.000.00	250.696.75	250.696.75		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	161.521.10	161.521.10		353.847.37
			25.000.00	2.315.000.00	1.900.000.00	0.00	0.00	415.000.00	1.546.152.63	1.546.152.63		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		6.035.77
				30.000.00	26.000.00			4.000.00	19.964.23	19.964.23		0.00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.01.02									2.014.84	2.014.84		6.035.77
									19.964.23	19.964.23		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		6.035.77
			0.00	30.000.00	26.000.00	0.00	0.00	4.000.00	19.964.23	19.964.23		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		6.035.77
			0.00	60.000.00	26.000.00	0.00	0.00	34.000.00	19.964.23	19.964.23		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

20 jan 2023 10:52

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	2.483.46	0.00	0.00	0.00	178.657.87	178.657.87	422.245.16
			40.000.00	3.091.794.01	2.130.647.09	0.00	0.00	961.146.92	1.708.401.93	1.708.401.93	0.00
Total da Unidade.....:			3.091.794.01	40.000.00	2.483.46	0.00	0.00	0.00	178.657.87	178.657.87	422.245.16
			40.000.00	3.091.794.01	2.130.647.09	0.00	0.00	961.146.92	1.708.401.93	1.708.401.93	0.00
Total do Orgão.....:			3.091.794.01	40.000.00	2.483.46	0.00	0.00	0.00	178.657.87	178.657.87	422.245.16
			40.000.00	3.091.794.01	2.130.647.09	0.00	0.00	961.146.92	1.708.401.93	1.708.401.93	0.00
Total Geral.....:			3.091.794.01	40.000.00	2.483.46	0.00	0.00	0.00	178.657.87	178.657.87	422.245.16
			40.000.00	3.091.794.01	2.130.647.09	0.00	0.00	961.146.92	1.708.401.93	1.708.401.93	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