

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

13 out 2022 13:49
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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									0.00
					20.000.00			16.851.50	3.148.50	3.148.50		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
					3.148.50	0.00	0.00	3.148.50	3.148.50	3.148.50	0.00	0.00
Total Fonte:	1.05.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	3.148.50	0.00	0.00	16.851.50	3.148.50	3.148.50	0.00	0.00
13	3.3.90.39.00		80.000.00									37.637.50
			15.000.00	95.000.00				9.095.00	48.267.50	48.267.50		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.39.01					75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	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					13.200.00	0.00	0.00	4.400.00	4.400.00	4.400.00	36.720.00	0.00
					82.330.00	0.00	0.00	45.610.00	45.610.00	45.610.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	276.20	276.20	276.20	917.50	0.00
					3.500.00	0.00	0.00	2.582.50	2.582.50	2.582.50	0.00	0.00
Total Fonte:	1.05.00		80.000.00	0.00	13.275.00	0.00	0.00	4.751.20	4.751.20	4.751.20	37.637.50	0.00
			15.000.00	95.000.00	85.905.00	0.00	0.00	9.095.00	48.267.50	48.267.50	0.00	0.00
14	3.3.90.40.00		45.000.00									8.136.55
					45.000.00			12.389.87	24.473.58	24.473.58		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	2.553.93	2.553.93	2.553.93	7.886.55	0.00
					30.110.13	0.00	0.00	22.223.58	22.223.58	22.223.58	0.00	0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
					2.500.00	0.00	0.00	2.250.00	2.250.00	2.250.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.05.00		45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.803.93	2.803.93	2.803.93	8.136.55	0.00
			0.00	45.000.00	32.610.13	0.00	0.00	12.389.87	24.473.58	24.473.58	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
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	13.275.00	0.00	0.00	13.325.14	13.325.14	13.325.14	75.000.49	0.00
			15.000.00	300.000.00	202.163.63	0.00	0.00	97.836.37	127.163.14	127.163.14	0.00	0.00

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

13 out 2022 13:49
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
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	30.000.00	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		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	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		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	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		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	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		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	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		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	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		35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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
			0.00		259.000.00	0.00	0.00	259.000.00	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	341.094.15
					25.000.00	1.732.000.00	1.500.000.00	232.000.00	1.158.905.85	1.158.905.85	0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:49

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
3.1.90.01.01						0.00		0.00	136.550.03	136.550.03	341.094.15
								0.00	1.158.905.85	1.158.905.85	0.00
Total Fonte: 1.03.00			1.707.000.00		0.00	0.00		0.00	136.550.03	136.550.03	341.094.15
			25.000.00		1.732.000.00	1.500.000.00		0.00	1.158.905.85	1.158.905.85	0.00
30	3.1.90.03.00		556.000.00		25.000.00				24.971.07	24.971.07	174.274.32
					531.000.00	400.000.00			225.725.68	225.725.68	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	174.274.32
								0.00	225.725.68	225.725.68	0.00
Total Fonte: 1.03.00			556.000.00		25.000.00	0.00		0.00	24.971.07	24.971.07	174.274.32
			0.00		531.000.00	400.000.00		0.00	225.725.68	225.725.68	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		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	0.00		0.00	161.521.10	161.521.10	515.368.47
			25.000.00		2.315.000.00	1.900.000.00		0.00	415.000.00	1.384.631.53	1.384.631.53
03.01.01.09.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOIRO MUNICIPAL F										
33	3.1.90.01.00		30.000.00						2.014.84	2.014.84	8.050.61
					30.000.00	26.000.00			17.949.39	17.949.39	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	8.050.61
								0.00	17.949.39	17.949.39	0.00
Total Fonte: 1.00.00			30.000.00		0.00	0.00		0.00	2.014.84	2.014.84	8.050.61
			0.00		30.000.00	26.000.00		0.00	17.949.39	17.949.39	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		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	0.00		0.00	2.014.84	2.014.84	8.050.61
			0.00		60.000.00	26.000.00		0.00	17.949.39	17.949.39	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
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		157.794.01	0.00		0.00	157.794.01	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

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

13 out 2022 13:49
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 Sub-Unidade:			3.091.794.01	40.000.00	40.000.00	13.275.00		0.00	176.861.08	176.861.08		598.419.57
			40.000.00		3.091.794.01	2.128.163.63		0.00	963.630.38	1.529.744.06	1.529.744.06	0.00
Total da Unidade....:			3.091.794.01	40.000.00	3.091.794.01	2.128.163.63		0.00	176.861.08	176.861.08		598.419.57
			40.000.00		3.091.794.01	2.128.163.63		0.00	963.630.38	1.529.744.06	1.529.744.06	0.00
Total do Orgão.....:			3.091.794.01	40.000.00	40.000.00	13.275.00		0.00	176.861.08	176.861.08		598.419.57
			40.000.00		3.091.794.01	2.128.163.63		0.00	963.630.38	1.529.744.06	1.529.744.06	0.00
Total Geral.....:			3.091.794.01	40.000.00	40.000.00	13.275.00		0.00	176.861.08	176.861.08		598.419.57
			40.000.00		3.091.794.01	2.128.163.63		0.00	963.630.38	1.529.744.06	1.529.744.06	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