

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 fev 2020 08:15

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03	IPSEMDI											
03.01	IPSEMDI											
03.01.01	IPSEMDI											
03.01.01.04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS	DESPESAS		ADMINISTRATIVAS								
802	3.1.90.04.00		500.00									0.00
				500.00					500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803	3.1.90.11.00		110.000.00			95.000.00				6.593.53	6.593.53	88.406.47
				110.000.00		95.000.00			15.000.00	6.593.53	6.593.53	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05						95.000.00		0.00		6.593.53	6.593.53	88.406.47
						95.000.00		0.00		6.593.53	6.593.53	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		110.000.00	0.00	0.00	95.000.00	0.00	0.00	6.593.53	6.593.53	6.593.53	88.406.47
			0.00	110.000.00	0.00	95.000.00	0.00	15.000.00	6.593.53	6.593.53	6.593.53	0.00
804	3.1.90.13.00		500.00									0.00
				500.00					500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805	3.1.90.16.00		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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806	3.1.90.94.00		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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807	3.1.91.13.00		23.000.00			20.000.00				1.416.29	1.416.29	18.583.71
				23.000.00		20.000.00			3.000.00	1.416.29	1.416.29	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02						20.000.00		0.00		1.416.29	1.416.29	18.583.71
						20.000.00		0.00		1.416.29	1.416.29	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		23.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	1.416.29	1.416.29	1.416.29	18.583.71
			0.00	23.000.00	0.00	20.000.00	0.00	3.000.00	1.416.29	1.416.29	1.416.29	0.00
808	3.3.90.30.00		3.500.00									0.00
				3.500.00					3.500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809	3.3.90.33.00		500.00									0.00
				500.00					500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	3.3.90.36.00		16.000.00			12.468.00				1.039.00	1.039.00	11.429.00
				16.000.00		12.468.00			3.532.00	1.039.00	1.039.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.14						12.468.00		0.00		1.039.00	1.039.00	11.429.00
						12.468.00		0.00		1.039.00	1.039.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		16.000.00	0.00	0.00	12.468.00	0.00	0.00	1.039.00	1.039.00	1.039.00	11.429.00
			0.00	16.000.00	0.00	12.468.00	0.00	3.532.00	1.039.00	1.039.00	1.039.00	0.00
811	3.3.90.39.00		100.000.00		10.000.00	55.747.88				4.043.93	4.043.93	51.703.95
				90.000.00		55.747.88			34.252.12	4.043.93	4.043.93	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 fev 2020 08:15

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						51.247.88		0.00		3.878.99	3.878.99	47.368.89
						51.247.88		0.00		3.878.99	3.878.99	0.00
3.3.90.39.29						1.500.00		0.00		47.26	47.26	1.452.74
						1.500.00		0.00		47.26	47.26	0.00
3.3.90.39.30						1.500.00		0.00		117.68	117.68	1.382.32
						1.500.00		0.00		117.68	117.68	0.00
3.3.90.39.33						500.00		0.00		0.00	0.00	500.00
						500.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64						1.000.00		0.00		0.00	0.00	1.000.00
						1.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			100.000.00		10.000.00	55.747.88		0.00		4.043.93	4.043.93	51.703.95
			0.00		90.000.00	55.747.88		0.00	34.252.12	4.043.93	4.043.93	0.00
812 3.3.90.40.00			16.000.00			22.993.00				2.416.59	2.236.59	20.576.41
			10.000.00		26.000.00	22.993.00			3.007.00	2.416.59	2.236.59	180.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						15.240.00		0.00		1.270.00	1.270.00	13.970.00
						15.240.00		0.00		1.270.00	1.270.00	0.00
3.3.90.40.09						593.00		0.00		593.00	593.00	0.00
						593.00		0.00		593.00	593.00	0.00
3.3.90.40.99						7.160.00		0.00		553.59	373.59	6.606.41
						7.160.00		0.00		553.59	373.59	180.00
Total F. Rec. 1.05.00			16.000.00		0.00	22.993.00		0.00		2.416.59	2.236.59	20.576.41
			10.000.00		26.000.00	22.993.00		0.00	3.007.00	2.416.59	2.236.59	180.00
813 3.3.90.47.00			500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
814 3.3.91.97.00			500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
815 4.4.90.52.00			6.000.00									0.00
					6.000.00				6.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			6.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		6.000.00	0.00		0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			279.000.00		10.000.00	206.208.88		0.00		15.509.34	15.329.34	190.699.54
			10.000.00		279.000.00	206.208.88		0.00	72.791.12	15.509.34	15.329.34	180.00
03.01.01.09.272.0590.2240 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS												
816 3.3.20.01.00			20.000.00									0.00
					20.000.00				20.000.00			0.00
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	0.00
817 3.3.20.03.00			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	0.00
818 3.3.90.39.00			500.00			250.00						250.00
					500.00	250.00			250.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.3.90.39.64						250.00		0.00		0.00	0.00	250.00
						250.00		0.00		0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 fev 2020 08:15

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
828	3.1.90.05.00		300.000.00						0.00
				300.000.00			300.000.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total	F. Rec. 1.03.00		300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0590.2243 MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOIRO MUN									
829	3.1.90.01.00		650.000.00		600.000.00		37.946.14	21.192.22	562.053.86
				650.000.00	600.000.00		37.946.14	21.192.22	16.753.92
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.01.02					600.000.00	0.00	37.946.14	21.192.22	562.053.86
					600.000.00	0.00	37.946.14	21.192.22	16.753.92
Total	F. Rec. 1.00.00		650.000.00	0.00	600.000.00	0.00	37.946.14	21.192.22	562.053.86
			0.00	650.000.00	600.000.00	0.00	37.946.14	21.192.22	16.753.92
830	3.1.90.03.00		200.000.00		150.000.00		9.141.54	6.973.74	140.858.46
				200.000.00	150.000.00		9.141.54	6.973.74	2.167.80
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.03.02					150.000.00	0.00	9.141.54	6.973.74	140.858.46
					150.000.00	0.00	9.141.54	6.973.74	2.167.80
Total	F. Rec. 1.00.00		200.000.00	0.00	150.000.00	0.00	9.141.54	6.973.74	140.858.46
			0.00	200.000.00	150.000.00	0.00	9.141.54	6.973.74	2.167.80
831	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			851.000.00	0.00	750.000.00	0.00	47.087.68	28.165.96	702.912.32
			0.00	851.000.00	750.000.00	0.00	47.087.68	28.165.96	18.921.72
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS									
832	9.9.99.99.00		451.000.00						0.00
				451.000.00			451.000.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total	F. Rec. 1.03.00		450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			451.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	451.000.00	0.00	0.00	451.000.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			5.837.500.00	10.000.00	4.556.458.88	0.00	330.717.53	311.615.81	4.225.741.35
			10.000.00	5.837.500.00	4.556.458.88	0.00	1.281.041.12	330.717.53	19.101.72
Total da Unidade....:			5.837.500.00	10.000.00	4.556.458.88	0.00	330.717.53	311.615.81	4.225.741.35
			10.000.00	5.837.500.00	4.556.458.88	0.00	1.281.041.12	330.717.53	19.101.72
Total do Orgão.....:			5.837.500.00	10.000.00	4.556.458.88	0.00	330.717.53	311.615.81	4.225.741.35
			10.000.00	5.837.500.00	4.556.458.88	0.00	1.281.041.12	330.717.53	19.101.72
Total Geral.....:			5.837.500.00	10.000.00	4.556.458.88	0.00	330.717.53	311.615.81	4.225.741.35
			10.000.00	5.837.500.00	4.556.458.88	0.00	1.281.041.12	330.717.53	19.101.72

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
LIQUIDANTE

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR