

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2020 14:26

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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
3.3.90.36.14						0.00	0.00	1.045.00	1.045.00	4.114.00
						12.468.00	0.00	8.354.00	8.354.00	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.045.00	1.045.00	4.114.00
			0.00	16.000.00	12.468.00	0.00	0.00	8.354.00	8.354.00	0.00
811	3.3.90.39.00		100.000.00	10.000.00				4.489.93	4.522.21	25.489.63
				90.000.00	61.109.29			28.890.71	35.619.66	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.39.05						0.00	0.00	3.958.54	3.958.54	19.977.31
						51.982.88	0.00	32.005.57	32.005.57	0.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00	98.07	130.35	1.055.33
						1.500.00	0.00	444.67	444.67	0.00
3.3.90.39.30						0.00	0.00	105.08	105.08	671.96
						1.500.00	0.00	828.04	828.04	0.00
3.3.90.39.33						0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00	328.24	328.24	2.341.03
						4.626.41	0.00	2.285.38	2.285.38	0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	0.00	944.00
						1.000.00	0.00	56.00	56.00	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	100.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	4.489.93	4.522.21	25.489.63
			0.00	90.000.00	61.109.29	0.00	0.00	28.890.71	35.619.66	0.00
812	3.3.90.40.00		16.000.00	26.000.00	23.113.00	-4.626.41	7.513.41	1.450.00	1.450.00	5.800.00
			10.000.00					12.686.59	12.686.59	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02						0.00	0.00	1.270.00	1.270.00	5.080.00
						15.240.00	0.00	10.160.00	10.160.00	0.00
3.3.90.40.09						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						713.00	0.00	713.00	713.00	0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	180.00	180.00	720.00
						7.160.00	-4.626.41	1.813.59	1.813.59	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.450.00	1.450.00	5.800.00
			10.000.00	26.000.00	23.113.00	-4.626.41	7.513.41	12.686.59	12.686.59	0.00
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
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
			0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			279.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	14.994.75	15.027.03	81.929.42
			10.000.00	279.000.00	212.378.98	-4.626.41	71.247.43	125.823.15	125.823.15	0.00
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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00
817	3.3.20.03.00		12.000.00							0.00
				12.000.00				12.000.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2020 14:26

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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
1.03.00 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	0.00	0.00
			0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
818	3.3.90.39.00		500.00		500.00	250.00		250.00				250.00
												0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.3.90.39.64												
						0.00		0.00		0.00		250.00
						250.00		0.00		0.00		0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
			0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
819	3.3.90.47.00		50.000.00		50.000.00			50.000.00				0.00
												0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	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
820	3.3.90.91.00		50.000.00		50.000.00			50.000.00				0.00
												0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	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
821	3.3.90.93.00		15.000.00		15.000.00			15.000.00				0.00
												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	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
822	3.3.91.93.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00				0.00
												0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	4.6.90.71.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
												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	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
824	4.6.90.73.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
												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	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
Total do P. Atividade:			154.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
			0.00	154.500.00	250.00	0.00	0.00	154.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0590.2241 MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES RPPS												
825	3.1.90.01.00		3.300.000.00		3.300.000.00	3.200.000.00		100.000.00	2.020.425.80	2.020.425.80	1.179.574.20	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01												
					0.00	0.00		261.929.92	261.929.92	1.179.574.20		
					3.200.000.00	0.00		2.020.425.80	2.020.425.80	0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	3.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.929.92	261.929.92	1.179.574.20		
			0.00	3.300.000.00	3.200.000.00	0.00	100.000.00	2.020.425.80	2.020.425.80	0.00		
826	3.1.90.03.00		500.000.00		500.000.00	400.000.00		100.000.00	27.322.75	27.322.75	175.583.56	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01												
					0.00	0.00		27.322.75	27.322.75	175.583.56		
					400.000.00	0.00		224.416.44	224.416.44	0.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2020 14:26

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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. 1.03.00		500.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27.322.75	27.322.75	175.583.56
			0.00		500.000.00	400.000.00	0.00	100.000.00	224.416.44	224.416.44	0.00
827	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
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			3.802.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	289.252.67	289.252.67	1.355.157.76
			0.00		3.802.000.00	3.600.000.00	0.00	202.000.00	2.244.842.24	2.244.842.24	0.00
03.01.01.09.272.0590.2242	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS										
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
			0.00		300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	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
			0.00		300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO MUN										
829	3.1.90.01.00		650.000.00						37.597.77	53.192.59	292.646.08
					650.000.00	600.000.00		50.000.00	307.353.92	307.353.92	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02											
						0.00	0.00		37.597.77	53.192.59	292.646.08
						600.000.00	0.00		307.353.92	307.353.92	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		650.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	37.597.77	53.192.59	292.646.08
			0.00		650.000.00	600.000.00	0.00	50.000.00	307.353.92	307.353.92	0.00
830	3.1.90.03.00		200.000.00						9.141.54	11.309.34	76.867.68
					200.000.00	150.000.00		50.000.00	73.132.32	73.132.32	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02											
						0.00	0.00		9.141.54	11.309.34	76.867.68
						150.000.00	0.00		73.132.32	73.132.32	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9.141.54	11.309.34	76.867.68
			0.00		200.000.00	150.000.00	0.00	50.000.00	73.132.32	73.132.32	0.00
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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			851.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	46.739.31	64.501.93	369.513.76
			0.00		851.000.00	750.000.00	0.00	101.000.00	380.486.24	380.486.24	0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA 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
			0.00		450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
			0.00		451.000.00	0.00	0.00	451.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			5.837.500.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	350.986.73	368.781.63	1.806.850.94
			10.000.00		5.837.500.00	4.562.628.98	-4.626.41	1.279.497.43	2.751.151.63	2.751.151.63	0.00
Total da Unidade....:			5.837.500.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	350.986.73	368.781.63	1.806.850.94
			10.000.00		5.837.500.00	4.562.628.98	-4.626.41	1.279.497.43	2.751.151.63	2.751.151.63	0.00
Total do Orgão.....:			5.837.500.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	350.986.73	368.781.63	1.806.850.94
			10.000.00		5.837.500.00	4.562.628.98	-4.626.41	1.279.497.43	2.751.151.63	2.751.151.63	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2020 14:26
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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 Geral.....:		5.837.500.00	10.000.00		10.000.00	4.562.628.98		0.00	350.986.73	368.781.63	1.806.850.94
		10.000.00			5.837.500.00			-4.626.41	2.751.151.63	2.751.151.63	0.00

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

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
LIQUIDANTE

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR