

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 mar 2020 13:58

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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	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		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
803	3.1.90.11.00		110.000.00							6.593.53	6.593.53	81.812.94
					110.000.00	95.000.00			15.000.00	13.187.06	13.187.06	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05						0.00	0.00	0.00	6.593.53	6.593.53	81.812.94	
						95.000.00	0.00	0.00	13.187.06	13.187.06	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		110.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.593.53	6.593.53	81.812.94	
			0.00		110.000.00	95.000.00	0.00	0.00	15.000.00	13.187.06	13.187.06	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		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
807	3.1.91.13.00		23.000.00							1.416.29	1.416.29	17.167.42
					23.000.00	20.000.00			3.000.00	2.832.58	2.832.58	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02						0.00	0.00	0.00	1.416.29	1.416.29	17.167.42	
						20.000.00	0.00	0.00	2.832.58	2.832.58	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		23.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.416.29	1.416.29	17.167.42	
			0.00		23.000.00	20.000.00	0.00	0.00	3.000.00	2.832.58	2.832.58	0.00
808	3.3.90.30.00		3.500.00							497.30	497.30	0.00
					3.500.00	497.30			3.002.70	497.30	497.30	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.16						497.30	0.00	0.00	497.30	497.30	0.00	
						497.30	0.00	0.00	497.30	497.30	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		3.500.00		0.00	497.30	0.00	0.00	497.30	497.30	0.00	0.00
			0.00		3.500.00	497.30	0.00	0.00	3.002.70	497.30	497.30	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		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
810	3.3.90.36.00		16.000.00							1.045.00	1.045.00	10.384.00
					16.000.00	12.468.00			3.532.00	2.084.00	2.084.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.14						0.00	0.00	0.00	1.045.00	1.045.00	10.384.00	
						12.468.00	0.00	0.00	2.084.00	2.084.00	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	10.384.00	
			0.00		16.000.00	12.468.00	0.00	0.00	3.532.00	2.084.00	2.084.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 mar 2020 13:58

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
811	3.3.90.39.00		100.000.00	10.000.00	4.626.41		4.403.63	4.403.63	51.926.73
				90.000.00	60.374.29		8.447.56	8.447.56	0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>									
3.3.90.39.05					0.00	0.00	3.878.99	3.878.99	43.489.90
					51.247.88	0.00	7.757.98	7.757.98	0.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00	61.93	61.93	1.390.81
					1.500.00	0.00	109.19	109.19	0.00
3.3.90.39.30					0.00	0.00	123.98	123.98	1.258.34
					1.500.00	0.00	241.66	241.66	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					4.626.41	0.00	338.73	338.73	4.287.68
					4.626.41	0.00	338.73	338.73	0.00
3.3.90.39.64					0.00	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	4.626.41	0.00	4.403.63	4.403.63	51.926.73
			0.00	90.000.00	60.374.29	0.00	8.447.56	8.447.56	0.00
812	3.3.90.40.00		16.000.00			-4.626.41	1.450.00	1.630.00	14.500.00
			10.000.00	26.000.00	22.993.00	-4.626.41	3.866.59	3.866.59	0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>									
3.3.90.40.02					0.00	0.00	1.270.00	1.270.00	12.700.00
					15.240.00	0.00	2.540.00	2.540.00	0.00
3.3.90.40.09					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					593.00	0.00	593.00	593.00	0.00
3.3.90.40.99					0.00	-4.626.41	180.00	360.00	1.800.00
					7.160.00	-4.626.41	733.59	733.59	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			16.000.00	0.00	0.00	-4.626.41	1.450.00	1.630.00	14.500.00
			10.000.00	26.000.00	22.993.00	-4.626.41	3.866.59	3.866.59	0.00
813	3.3.90.47.00		500.00						0.00
				500.00			500.00		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>									
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
814	3.3.91.97.00		500.00						0.00
				500.00			500.00		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>									
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
815	4.4.90.52.00		6.000.00						0.00
				6.000.00			6.000.00		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>									
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
Total do P. Atividade:			279.000.00	10.000.00	5.123.71	-4.626.41	15.405.75	15.585.75	175.791.09
			10.000.00	279.000.00	211.332.59	-4.626.41	30.915.09	30.915.09	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
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>									
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
817	3.3.20.03.00		12.000.00						0.00
				12.000.00			12.000.00		0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>									
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

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

11 mar 2020 13:58

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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
818	3.3.90.39.00		500.00								250.00
					500.00	250.00		250.00			0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>											
3.3.90.39.64						0.00	0.00		0.00	0.00	250.00
						250.00	0.00	0.00	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	250.00
			0.00		500.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
819	3.3.90.47.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
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		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
820	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
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		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
821	3.3.90.93.00		15.000.00								0.00
					15.000.00			15.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
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		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
822	3.3.91.93.00		5.000.00								0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
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		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
823	4.6.90.71.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
824	4.6.90.73.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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	250.00
			0.00		154.500.00	250.00	0.00	154.250.00	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								0.00
					3.300.000.00	3.200.000.00		100.000.00	480.165.88	480.165.88	2.719.834.12
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
3.1.90.01.01						0.00	0.00		240.679.98	240.679.98	2.719.834.12
						3.200.000.00	0.00		480.165.88	480.165.88	0.00
Total F. Rec. 1.03.00			3.300.000.00		0.00	0.00	0.00		240.679.98	240.679.98	2.719.834.12
			0.00		3.300.000.00	3.200.000.00	0.00	100.000.00	480.165.88	480.165.88	0.00
826	3.1.90.03.00		500.000.00								0.00
					500.000.00	400.000.00		100.000.00	28.652.92	28.652.92	342.712.47
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>											
3.1.90.03.01						0.00	0.00		28.652.92	28.652.92	342.712.47
						400.000.00	0.00		57.287.53	57.287.53	0.00
Total F. Rec. 1.03.00			500.000.00		0.00	0.00	0.00		28.652.92	28.652.92	342.712.47
			0.00		500.000.00	400.000.00	0.00	100.000.00	57.287.53	57.287.53	0.00
827	3.1.90.05.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 mar 2020 13:58

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
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	269.332.90	269.332.90	3.062.546.59	0.00
			0.00		3.802.000.00	3.600.000.00		0.00	202.000.00	537.453.41	537.453.41	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
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
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						37.946.14	16.753.92	524.107.72	
					650.000.00	600.000.00			75.892.28	37.946.14	37.946.14	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
3.1.90.01.02						0.00		0.00	37.946.14	16.753.92	524.107.72	
					600.000.00			0.00	75.892.28	37.946.14	37.946.14	
Total	F. Rec. 1.00.00		650.000.00		0.00	0.00		0.00	37.946.14	16.753.92	524.107.72	
			0.00		650.000.00	600.000.00		0.00	75.892.28	37.946.14	37.946.14	
830	3.1.90.03.00		200.000.00						9.141.54	2.167.80	131.716.92	
					200.000.00	150.000.00			18.283.08	9.141.54	9.141.54	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
3.1.90.03.02						0.00		0.00	9.141.54	2.167.80	131.716.92	
					150.000.00			0.00	18.283.08	9.141.54	9.141.54	
Total	F. Rec. 1.00.00		200.000.00		0.00	0.00		0.00	9.141.54	2.167.80	131.716.92	
			0.00		200.000.00	150.000.00		0.00	18.283.08	9.141.54	9.141.54	
831	3.1.90.05.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
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	47.087.68	18.921.72	655.824.64	
			0.00		851.000.00	750.000.00		0.00	101.000.00	94.175.36	47.087.68	47.087.68
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
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
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
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
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	5.123.71		-4.626.41	331.826.33	303.840.37	3.894.412.32	
			10.000.00		5.837.500.00	4.561.582.59		-4.626.41	1.280.543.82	662.543.86	615.456.18	47.087.68
Total da Unidade.....:			5.837.500.00		10.000.00	5.123.71		-4.626.41	331.826.33	303.840.37	3.894.412.32	
			10.000.00		5.837.500.00	4.561.582.59		-4.626.41	1.280.543.82	662.543.86	615.456.18	47.087.68
Total do Orgão.....:			5.837.500.00		10.000.00	5.123.71		-4.626.41	331.826.33	303.840.37	3.894.412.32	
			10.000.00		5.837.500.00	4.561.582.59		-4.626.41	1.280.543.82	662.543.86	615.456.18	47.087.68
Total Geral.....:			5.837.500.00		10.000.00	5.123.71		-4.626.41	331.826.33	303.840.37	3.894.412.32	
			10.000.00		5.837.500.00	4.561.582.59		-4.626.41	1.280.543.82	662.543.86	615.456.18	47.087.68

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

11 mar 2020 13:58  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR

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