

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 out 2020 08:18

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
803	3.1.90.11.00		110.000.00					9.890.30	9.890.30	27.965.81
				110.000.00	95.000.00			67.034.19	67.034.19	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.11.05				0.00	0.00			9.890.30	9.890.30	27.965.81
					95.000.00			67.034.19	67.034.19	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			110.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.890.30	9.890.30	27.965.81
			0.00	110.000.00	95.000.00	0.00	15.000.00	67.034.19	67.034.19	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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
807	3.1.91.13.00		23.000.00					1.416.29	1.416.29	7.253.39
				23.000.00	20.000.00			12.746.61	12.746.61	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.1.91.13.02				0.00	0.00			1.416.29	1.416.29	7.253.39
					20.000.00			12.746.61	12.746.61	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	7.253.39
			0.00	23.000.00	20.000.00	0.00	3.000.00	12.746.61	12.746.61	0.00
808	3.3.90.30.00		3.500.00					85.06	85.06	0.00
				3.500.00	773.75			773.75	773.75	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.30.07				68.16	0.00			68.16	68.16	0.00
				97.28	0.00			97.28	97.28	0.00
3.3.90.30.16				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				497.30	0.00			497.30	497.30	0.00
3.3.90.30.22				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
				162.27	0.00			162.27	162.27	0.00
3.3.90.30.99				16.90	0.00			16.90	16.90	0.00
				16.90	0.00			16.90	16.90	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			3.500.00	0.00	85.06	0.00	0.00	85.06	85.06	0.00
			0.00	3.500.00	773.75	0.00	2.726.25	773.75	773.75	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	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
810	3.3.90.36.00		16.000.00					1.045.00	1.045.00	3.069.00
				16.000.00	12.468.00			9.399.00	9.399.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 out 2020 08:18

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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												
3.3.90.36.14						0.00		0.00	1.045.00	1.045.00		3.069.00
						12.468.00		0.00	9.399.00	9.399.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	16.000.00		0.00	0.00		0.00	1.045.00	1.045.00		3.069.00
			0.00		16.000.00	12.468.00		0.00	9.399.00	9.399.00		0.00
811	3.3.90.39.00		100.000.00		10.000.00	904.36		0.00	4.842.22	4.842.22		21.551.77
					90.000.00	62.013.65		27.986.35	40.461.88	40.461.88		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.01						75.00		0.00	75.00	75.00		0.00
						75.00		0.00	75.00	75.00		0.00
3.3.90.39.05						0.00		0.00	3.958.54	3.958.54		16.018.77
						51.982.88		0.00	35.964.11	35.964.11		0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	47.21	47.21		1.008.12
						1.500.00		0.00	491.88	491.88		0.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	98.78	98.78		573.18
						1.500.00		0.00	926.82	926.82		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
3.3.90.39.34						327.00		0.00	327.00	327.00		0.00
						327.00		0.00	327.00	327.00		0.00
3.3.90.39.41						502.36		0.00	0.00	0.00		502.36
						502.36		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	335.69	335.69		2.005.34
						4.626.41		0.00	2.621.07	2.621.07		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	904.36		0.00	4.842.22	4.842.22		21.551.77
			0.00		90.000.00	62.013.65		0.00	27.986.35	40.461.88		0.00
812	3.3.90.40.00		16.000.00		26.000.00	23.113.00		-4.626.41	7.513.41	14.136.59		4.350.00
			10.000.00						1.450.00	1.450.00		0.00
									14.136.59	14.136.59		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		3.810.00
						15.240.00		0.00	11.430.00	11.430.00		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		540.00
						7.160.00		-4.626.41	1.993.59	1.993.59		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	16.000.00		0.00	0.00		0.00	1.450.00	1.450.00		4.350.00
			10.000.00		26.000.00	23.113.00		-4.626.41	7.513.41	14.136.59		0.00
813	3.3.90.47.00		500.00		500.00	291.36		208.64	291.36	291.36		0.00
									291.36	291.36		0.00
									291.36	291.36		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	500.00		0.00	291.36		0.00	291.36	291.36		0.00
			0.00		500.00	291.36		0.00	208.64	291.36		0.00
814	3.3.91.97.00		500.00		500.00			500.00				0.00
												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
815	4.4.90.52.00		6.000.00		6.000.00			6.000.00				0.00
												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
Total do P. Atividade:			279.000.00		10.000.00	1.280.78		0.00	19.020.23	19.020.23		64.189.97
			10.000.00		279.000.00	213.659.76		-4.626.41	69.966.65	144.843.38		0.00
03.01.0109.272.0590.2240 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS												

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

20 out 2020 08:18
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
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
			0.00	20.000.00	0.00	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		0.00
			0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00		0.00
818	3.3.90.39.00		500.00									250.00
					500.00	250.00		250.00				0.00
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.3.90.39.64					0.00	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	0.00		250.00
			0.00	500.00	250.00	0.00	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
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	50.000.00	0.00	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
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	50.000.00	0.00	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
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	15.000.00	0.00	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
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	5.000.00	0.00	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
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	1.000.00	0.00	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
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	1.000.00	0.00	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	0.00		250.00
			0.00	154.500.00	250.00	0.00	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						389.097.70	389.097.70		790.476.50
					3.300.000.00	3.200.000.00		100.000.00	2.409.523.50	2.409.523.50		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
3.1.90.01.01					0.00	0.00		389.097.70	389.097.70			790.476.50
					3.200.000.00	0.00		2.409.523.50	2.409.523.50			0.00

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

20 out 2020 08:18
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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		3.300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	389.097.70	389.097.70	790.476.50
			0.00		3.300.000.00	3.200.000.00	0.00	100.000.00	2.409.523.50	2.409.523.50	0.00
826	3.1.90.03.00		500.000.00						38.394.15	38.394.15	137.189.41
					500.000.00	400.000.00		100.000.00	262.810.59	262.810.59	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.03.01						0.00	0.00		38.394.15	38.394.15	137.189.41
						400.000.00	0.00		262.810.59	262.810.59	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		500.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	38.394.15	38.394.15	137.189.41
			0.00		500.000.00	400.000.00	0.00	100.000.00	262.810.59	262.810.59	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	427.491.85	427.491.85	927.665.91
			0.00		3.802.000.00	3.600.000.00	0.00	202.000.00	2.672.334.09	2.672.334.09	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						56.396.66	40.801.84	236.249.42
					650.000.00	600.000.00		50.000.00	363.750.58	348.155.76	15.594.82
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02						0.00	0.00		56.396.66	40.801.84	236.249.42
						600.000.00	0.00		363.750.58	348.155.76	15.594.82
Total	F. Rec. 1.00.00		650.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	56.396.66	40.801.84	236.249.42
			0.00		650.000.00	600.000.00	0.00	50.000.00	363.750.58	348.155.76	15.594.82
830	3.1.90.03.00		200.000.00						13.712.31	10.460.61	63.155.37
					200.000.00	150.000.00		50.000.00	86.844.63	83.592.93	3.251.70
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02						0.00	0.00		13.712.31	10.460.61	63.155.37
						150.000.00	0.00		86.844.63	83.592.93	3.251.70
Total	F. Rec. 1.00.00		200.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13.712.31	10.460.61	63.155.37
			0.00		200.000.00	150.000.00	0.00	50.000.00	86.844.63	83.592.93	3.251.70
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	70.108.97	51.262.45	299.404.79
			0.00		851.000.00	750.000.00	0.00	101.000.00	450.595.21	431.748.69	18.846.52
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

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

20 out 2020 08:18
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 da Sub-Unidade:			5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.78		0.00	516.621.05	497.774.53	1.291.510.67	
			10.000.00		5.837.500.00	4.563.909.76		-4.626.41	3.267.772.68	3.248.926.16	18.846.52	
Total da Unidade....:			5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.78		0.00	516.621.05	497.774.53	1.291.510.67	
			10.000.00		5.837.500.00	4.563.909.76		-4.626.41	3.267.772.68	3.248.926.16	18.846.52	
Total do Orgão.....:			5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.78		0.00	516.621.05	497.774.53	1.291.510.67	
			10.000.00		5.837.500.00	4.563.909.76		-4.626.41	3.267.772.68	3.248.926.16	18.846.52	
Total Geral.....:			5.837.500.00	10.000.00	10.000.00	1.280.78		0.00	516.621.05	497.774.53	1.291.510.67	
			10.000.00		5.837.500.00	4.563.909.76		-4.626.41	3.267.772.68	3.248.926.16	18.846.52	

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