

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 fev 2022 13:18

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	F. Rec.	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
582	3.3.90.35.00		20.000.00									0.00
				20.000.00				20.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	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	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583	3.3.90.36.00		35.000.00			14.544.00			1.212.00	1.212.00		13.332.00
				35.000.00		14.544.00		20.456.00	1.212.00	1.212.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.14						14.544.00	0.00		1.212.00	1.212.00		13.332.00
						14.544.00	0.00		1.212.00	1.212.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	35.000.00	0.00	0.00	14.544.00	0.00	0.00	1.212.00	1.212.00		13.332.00
			0.00	35.000.00	14.544.00	0.00	0.00	20.456.00	1.212.00	1.212.00		0.00
584	3.3.90.39.00		100.000.00			56.860.00			5.514.60	5.514.60		51.345.40
				100.000.00		56.860.00		43.140.00	5.514.60	5.514.60		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						47.360.00	0.00		5.000.00	5.000.00		42.360.00
						47.360.00	0.00		5.000.00	5.000.00		0.00
3.3.90.39.29						1.600.00	0.00		89.41	89.41		1.510.59
						1.600.00	0.00		89.41	89.41		0.00
3.3.90.39.30						1.600.00	0.00		55.20	55.20		1.544.80
						1.600.00	0.00		55.20	55.20		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
3.3.90.39.43						5.000.00	0.00		368.99	368.99		4.631.01
						5.000.00	0.00		368.99	368.99		0.00
3.3.90.39.64						800.00	0.00		1.00	1.00		799.00
						800.00	0.00		1.00	1.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	100.000.00	0.00	0.00	56.860.00	0.00	0.00	5.514.60	5.514.60		51.345.40
			0.00	100.000.00	56.860.00	0.00	0.00	43.140.00	5.514.60	5.514.60		0.00
585	3.3.90.40.00		55.000.00			32.580.00			2.867.40	2.867.40		29.712.60
				55.000.00		32.580.00		22.420.00	2.867.40	2.867.40		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						29.400.00	0.00		2.602.40	2.602.40		26.797.60
						29.400.00	0.00		2.602.40	2.602.40		0.00
3.3.90.40.99						3.180.00	0.00		265.00	265.00		2.915.00
						3.180.00	0.00		265.00	265.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	55.000.00	0.00	0.00	32.580.00	0.00	0.00	2.867.40	2.867.40		29.712.60
			0.00	55.000.00	32.580.00	0.00	0.00	22.420.00	2.867.40	2.867.40		0.00
586	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	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
587	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	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
588	3.3.91.97.00		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
589	4.4.90.52.00		8.000.00									0.00
				8.000.00				8.000.00				0.00

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

25 fev 2022 13:18

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			422.500.00	0.00	236.257.97	0.00	0.00	19.085.47	19.085.47	217.172.50	0.00
			0.00	422.500.00	236.257.97	0.00	186.242.03	19.085.47	19.085.47	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0590.2240 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
590	3.3.30.93.00		25.000.00								0.00
				25.000.00				25.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec.	1.03.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
591	3.3.40.93.00		25.000.00								0.00
				25.000.00				25.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec.	1.03.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
592	3.3.90.39.00		1.000.00		100.00						100.00
				1.000.00	100.00			900.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.3.90.39.64											
					100.00		0.00		0.00		100.00
					100.00		0.00		0.00		0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	1.000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			0.00	1.000.00	100.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
593	3.3.90.47.00		66.000.00								0.00
				66.000.00				66.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec.	1.03.00	66.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	66.000.00	0.00	0.00	0.00	66.000.00	0.00	0.00	0.00
594	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	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
595	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	F. Rec.	1.03.00	2.000.00	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
596	3.3.90.93.00		15.000.00								0.00
				15.000.00				15.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
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
597	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	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
598	3.3.91.93.00		10.000.00								0.00
				10.000.00				10.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec.	1.03.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
599	4.6.90.71.00		500.00								0.00
				500.00				500.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
					500.00			500.00			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 fev 2022 13:18

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	F. Rec. 1.03.00		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
600	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			245.000.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00
			0.00		245.000.00	100.00	0.00	244.900.00	0.00	0.00		0.00
03.01.01.09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÕES RPPS											
601	3.1.90.01.00		4.305.000.00			4.000.000.00			323.072.01	323.072.01		3.676.927.99
					4.305.000.00	4.000.000.00		305.000.00	323.072.01	323.072.01		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01						4.000.000.00		0.00	323.072.01	323.072.01		3.676.927.99
						4.000.000.00		0.00	323.072.01	323.072.01		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		4.305.000.00		0.00	4.000.000.00	0.00	0.00	323.072.01	323.072.01		3.676.927.99
			0.00		4.305.000.00	4.000.000.00	0.00	305.000.00	323.072.01	323.072.01		0.00
602	3.1.90.03.00		522.500.00			500.000.00			28.458.41	28.458.41		471.541.59
					522.500.00	500.000.00		22.500.00	28.458.41	28.458.41		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01						500.000.00		0.00	28.458.41	28.458.41		471.541.59
						500.000.00		0.00	28.458.41	28.458.41		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		522.500.00		0.00	500.000.00	0.00	0.00	28.458.41	28.458.41		471.541.59
			0.00		522.500.00	500.000.00	0.00	22.500.00	28.458.41	28.458.41		0.00
603	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	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
604	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	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:			4.879.500.00		0.00	4.500.000.00	0.00	0.00	351.530.42	351.530.42		4.148.469.58
			0.00		4.879.500.00	4.500.000.00	0.00	379.500.00	351.530.42	351.530.42		0.00
03.01.01.09.272.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO TESOUREO MUN											
605	3.1.90.01.00		710.000.00			600.000.00			39.627.12	39.627.12		560.372.88
					710.000.00	600.000.00		110.000.00	39.627.12	39.627.12		0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02						600.000.00		0.00	39.627.12	39.627.12		560.372.88
						600.000.00		0.00	39.627.12	39.627.12		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		710.000.00		0.00	600.000.00	0.00	0.00	39.627.12	39.627.12		560.372.88
			0.00		710.000.00	600.000.00	0.00	110.000.00	39.627.12	39.627.12		0.00
606	3.1.90.03.00		220.000.00			200.000.00			11.389.54	11.389.54		188.610.46
					220.000.00	200.000.00		20.000.00	11.389.54	11.389.54		0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02						200.000.00		0.00	11.389.54	11.389.54		188.610.46
						200.000.00		0.00	11.389.54	11.389.54		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		220.000.00		0.00	200.000.00	0.00	0.00	11.389.54	11.389.54		188.610.46
			0.00		220.000.00	200.000.00	0.00	20.000.00	11.389.54	11.389.54		0.00
607	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total	F. Rec. 1.00.00		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

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

25 fev 2022 13:18
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
608	3.1.90.92.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		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
Total do P. Atividade:			982.000.00	0.00	800.000.00	0.00	0.00	51.016.66	51.016.66	748.983.34		
			0.00	982.000.00	800.000.00	0.00	182.000.00	51.016.66	51.016.66			0.00
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS												
609	9.9.99.99.00		1.000.000.00		1.000.000.00			1.000.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			7.529.000.00	0.00	5.536.357.97	0.00	0.00	421.632.55	421.632.55	5.114.725.42		
			0.00	7.529.000.00	5.536.357.97	0.00	1.992.642.03	421.632.55	421.632.55	0.00		
Total da Unidade....:			7.529.000.00	0.00	5.536.357.97	0.00	0.00	421.632.55	421.632.55	5.114.725.42		
			0.00	7.529.000.00	5.536.357.97	0.00	1.992.642.03	421.632.55	421.632.55	0.00		
Total do Orgão.....:			7.529.000.00	0.00	5.536.357.97	0.00	0.00	421.632.55	421.632.55	5.114.725.42		
			0.00	7.529.000.00	5.536.357.97	0.00	1.992.642.03	421.632.55	421.632.55	0.00		
Total Geral.....:			7.529.000.00	0.00	5.536.357.97	0.00	0.00	421.632.55	421.632.55	5.114.725.42		
			0.00	7.529.000.00	5.536.357.97	0.00	1.992.642.03	421.632.55	421.632.55	0.00		

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