

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 fev 2020 07:23

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	IPREVI											
03.01	IPREVI											
03.01.01	IPREVI											
03.01.01.04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI											
483	3.1.90.04.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		5.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		5.000.00		0.00		5.000.00		0.00	0.00
484	3.1.90.11.00		110.000.00							6.985.96	6.985.96	88.014.04
					110.000.00		95.000.00		15.000.00	6.985.96	6.985.96	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05										6.985.96	6.985.96	88.014.04
										6.985.96	6.985.96	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		110.000.00		0.00		95.000.00		0.00	6.985.96	6.985.96	88.014.04
			0.00		110.000.00		95.000.00		0.00	6.985.96	6.985.96	0.00
485	3.1.90.13.00		4.000.00									0.00
					4.000.00				4.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		4.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		4.000.00		0.00		4.000.00		0.00	0.00
486	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		1.000.00		0.00		1.000.00		0.00	0.00
487	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		1.000.00		0.00		1.000.00		0.00	0.00
488	3.1.91.13.00		8.000.00							401.10	401.10	6.598.90
					8.000.00		7.000.00		1.000.00	401.10	401.10	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02										343.64	343.64	4.656.36
										343.64	343.64	0.00
3.1.91.13.99										57.46	57.46	1.942.54
										57.46	57.46	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		8.000.00		0.00		7.000.00		0.00	401.10	401.10	6.598.90
			0.00		8.000.00		7.000.00		0.00	401.10	401.10	0.00
489	3.3.90.30.00		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		6.000.00		0.00		6.000.00		0.00	0.00
490	3.3.90.33.00		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		1.000.00		0.00		1.000.00		0.00	0.00
491	3.3.90.36.00		18.000.00							1.055.33	570.33	1.710.99
					18.000.00		2.766.32		15.233.68	1.055.33	570.33	485.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.14										570.33	570.33	1.710.99
										570.33	570.33	0.00
3.3.90.36.40										485.00	0.00	0.00
										485.00	0.00	485.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 fev 2020 07:23

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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total	F. Rec.	1.05.00	18.000.00	0.00	0.00	2.766.32	0.00	0.00	1.055.33	570.33		1.710.99
			0.00	18.000.00	2.766.32	0.00	15.233.68	1.055.33	570.33	485.00		
492	3.3.90.39.00		85.000.00		55.857.10			2.967.52	106.37	52.889.58		
				85.000.00	55.857.10		29.142.90	2.967.52	106.37	2.861.15		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05					18.893.18		0.00	2.565.53	0.00	16.327.65		
					18.893.18		0.00	2.565.53	0.00	2.565.53		
3.3.90.39.29					4.000.00		0.00	273.78	0.00	3.726.22		
					4.000.00		0.00	273.78	0.00	273.78		
3.3.90.39.30					500.00		0.00	46.86	25.02	453.14		
					500.00		0.00	46.86	25.02	21.84		
3.3.90.39.41					14.911.92		0.00	0.00	0.00	14.911.92		
					14.911.92		0.00	0.00	0.00	0.00		
3.3.90.39.43					1.000.00		0.00	10.85	10.85	989.15		
					1.000.00		0.00	10.85	10.85	0.00		
3.3.90.39.64					4.000.00		0.00	70.50	70.50	3.929.50		
					4.000.00		0.00	70.50	70.50	0.00		
3.3.90.39.68					12.552.00		0.00	0.00	0.00	12.552.00		
					12.552.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	F. Rec.	1.05.00	85.000.00	0.00	55.857.10	0.00	0.00	2.967.52	106.37	52.889.58		
			0.00	85.000.00	55.857.10	0.00	29.142.90	2.967.52	106.37	2.861.15		
493	3.3.90.40.00		50.000.00		40.328.16			2.084.77	230.09	38.243.39		
				50.000.00	40.328.16		9.671.84	2.084.77	230.09	1.854.68		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02					35.168.16		0.00	1.674.68	0.00	33.493.48		
					35.168.16		0.00	1.674.68	0.00	1.674.68		
3.3.90.40.99					5.160.00		0.00	410.09	230.09	4.749.91		
					5.160.00		0.00	410.09	230.09	180.00		
Total	F. Rec.	1.05.00	50.000.00	0.00	40.328.16	0.00	0.00	2.084.77	230.09	38.243.39		
			0.00	50.000.00	40.328.16	0.00	9.671.84	2.084.77	230.09	1.854.68		
494	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
495	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
496	4.4.90.52.00		10.000.00							0.00		
				10.000.00			10.000.00			0.00		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	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	10.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			301.000.00	0.00	200.951.58	0.00	0.00	13.494.68	8.293.85	187.456.90		
			0.00	301.000.00	200.951.58	0.00	100.048.42	13.494.68	8.293.85	5.200.83		
03.01.01.09.272.0001.2136	MANUTENÇÃO DE											
497	3.3.20.01.00		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	50.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
498	3.3.20.03.00		18.000.00							0.00		
				18.000.00			18.000.00			0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 fev 2020 07:23
FOLHA: 3

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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
Total	F. Rec.	1.03.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499	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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	3.3.90.93.00		30.000.00									0.00
				30.000.00				30.000.00				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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	3.3.91.93.00		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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	3.1.90.01.00		3.198.000.00									0.00
				3.198.000.00				298.000.00	229.886.33	229.886.33	2.670.113.67	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01									229.886.33	229.886.33	2.670.113.67	0.00
									229.886.33	229.886.33	2.670.113.67	0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	3.198.000.00	0.00	2.900.000.00	0.00	0.00	298.000.00	229.886.33	229.886.33	2.670.113.67	0.00
			0.00	3.198.000.00	2.900.000.00	0.00	0.00	298.000.00	229.886.33	229.886.33	2.670.113.67	0.00
506	3.1.90.03.00		750.000.00									0.00
				750.000.00				150.000.00	41.808.59	41.808.59	558.191.41	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01									41.808.59	41.808.59	558.191.41	0.00
									41.808.59	41.808.59	558.191.41	0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	750.000.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	150.000.00	41.808.59	41.808.59	558.191.41	0.00
			0.00	750.000.00	600.000.00	0.00	0.00	150.000.00	41.808.59	41.808.59	558.191.41	0.00
507	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	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:			3.950.000.00	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	450.000.00	271.694.92	271.694.92	3.228.305.08	0.00
			0.00	3.950.000.00	3.500.000.00	0.00	0.00	450.000.00	271.694.92	271.694.92	3.228.305.08	0.00
03.01.0109.272.0001.2138 MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS												
03.01.0109.272.0001.2139 MANUT OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS RPPS												

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 fev 2020 07:23

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
508	3.1.90.05.00		450.000.00									0.00
					450.000.00				450.000.00			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
			0.00		450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			450.000.00		0.00	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	0.00
03.01.01.99.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGENCIA												
509	9.9.99.99.00		500.000.00									0.00
					500.000.00				500.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec. 1.03.00		499.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		499.000.00	0.00	0.00	499.000.00	0.00	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			500.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			5.451.000.00		0.00	3.700.951.58	0.00	0.00	285.189.60	279.988.77	3.415.761.98	
			0.00		5.451.000.00	3.700.951.58	0.00	1.750.048.42	285.189.60	279.988.77	5.200.83	
Total da Unidade....:			5.451.000.00		0.00	3.700.951.58	0.00	0.00	285.189.60	279.988.77	3.415.761.98	
			0.00		5.451.000.00	3.700.951.58	0.00	1.750.048.42	285.189.60	279.988.77	5.200.83	
Total do Orgão.....:			5.451.000.00		0.00	3.700.951.58	0.00	0.00	285.189.60	279.988.77	3.415.761.98	
			0.00		5.451.000.00	3.700.951.58	0.00	1.750.048.42	285.189.60	279.988.77	5.200.83	
Total Geral.....:			5.451.000.00		0.00	3.700.951.58	0.00	0.00	285.189.60	279.988.77	3.415.761.98	
			0.00		5.451.000.00	3.700.951.58	0.00	1.750.048.42	285.189.60	279.988.77	5.200.83	

DELMA FERREIRA DE ASSIS E ASSIS
CPF: 788.755.606-68
ORDENADORA

DORICA FERREIRA BORGES DE VASCONCELOS
CPF: 961.324.938-91
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR