

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 jun 2020 07:27

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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		5.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		5.000.00		5.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
484	3.1.90.11.00		110.000.00							6.985.96	6.985.96	60.070.20
					110.000.00		95.000.00		15.000.00	34.929.80	34.929.80	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05							0.00	0.00		6.985.96	6.985.96	60.070.20
							95.000.00	0.00		34.929.80	34.929.80	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		110.000.00		0.00		0.00	0.00		6.985.96	6.985.96	60.070.20
			0.00		110.000.00		95.000.00	0.00	15.000.00	34.929.80	34.929.80	0.00
485	3.1.90.13.00		4.000.00		4.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		4.000.00		4.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
486	3.1.90.16.00		1.000.00		1.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00		1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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
			0.00		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
488	3.1.91.13.00		8.000.00							401.10	401.10	4.994.50
					8.000.00		7.000.00		1.000.00	2.005.50	2.005.50	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02							0.00	0.00		343.64	343.64	3.281.80
							5.000.00	0.00		1.718.20	1.718.20	0.00
3.1.91.13.99							0.00	0.00		57.46	57.46	1.712.70
							2.000.00	0.00		287.30	287.30	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		8.000.00		0.00		0.00	0.00		401.10	401.10	4.994.50
			0.00		8.000.00		7.000.00	0.00	1.000.00	2.005.50	2.005.50	0.00
489	3.3.90.30.00		6.000.00				163.59			163.59	163.59	0.00
					6.000.00		163.59		5.836.41	163.59	163.59	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.22							163.59	0.00		163.59	163.59	0.00
							163.59	0.00		163.59	163.59	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		6.000.00		0.00		163.59	0.00		163.59	163.59	0.00
			0.00		6.000.00		163.59	0.00	5.836.41	163.59	163.59	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
			0.00		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
491	3.3.90.36.00		18.000.00				4.562.64			570.33	570.33	3.992.31
					9.000.00		7.328.96		1.671.04	3.336.65	3.336.65	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.14							4.562.64	0.00		570.33	570.33	3.992.31
							6.843.96	0.00		2.851.65	2.851.65	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 jun 2020 07:27

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
3.3.90.36.40						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						485.00		0.00	485.00	485.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	18.000.00		9.000.00	4.562.64		0.00	570.33	570.33		3.992.31
			0.00		9.000.00	7.328.96		0.00	3.336.65	3.336.65		0.00
492	3.3.90.39.00		85.000.00						4.070.58	2.923.95		36.154.52
			25.000.00		110.000.00	60.988.16		-7.696.59	56.708.43	17.137.05		13.424.89
												3.712.16
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	2.565.53	2.565.53		3.500.00
						24.024.24		-7.696.59	12.827.65	10.262.12		2.565.53
3.3.90.39.29						0.00		0.00	391.89	253.26		2.670.27
						4.000.00		0.00	1.329.73	1.191.10		138.63
3.3.90.39.30						0.00		0.00	23.16	23.16		376.76
						500.00		0.00	123.24	123.24		0.00
3.3.90.39.41						0.00		0.00	0.00	0.00		14.697.84
						14.911.92		0.00	214.08	214.08		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	0.00	0.00		989.15
						1.000.00		0.00	10.85	10.85		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	82.00	82.00		3.624.50
						4.000.00		0.00	375.50	375.50		0.00
3.3.90.39.68						0.00		0.00	1.008.00	0.00		10.296.00
						12.552.00		0.00	2.256.00	1.248.00		1.008.00
Total	F. Rec.	1.05.00	85.000.00		0.00	0.00		0.00	4.070.58	2.923.95		36.154.52
			25.000.00		110.000.00	60.988.16		-7.696.59	56.708.43	17.137.05		13.424.89
493	3.3.90.40.00		50.000.00						3.449.99	3.449.99		24.722.44
					50.000.00	40.328.16			9.671.84	15.605.72		13.685.38
												1.920.34
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	3.045.58	3.045.58		21.590.20
						35.168.16		0.00	13.577.96	11.837.62		1.740.34
3.3.90.40.99						0.00		0.00	404.41	404.41		3.132.24
						5.160.00		0.00	2.027.76	1.847.76		180.00
Total	F. Rec.	1.05.00	50.000.00		0.00	0.00		0.00	3.449.99	3.449.99		24.722.44
			0.00		50.000.00	40.328.16		0.00	9.671.84	15.605.72		13.685.38
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		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00		0.00
495	3.3.91.97.00		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		1.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
496	4.4.90.52.00		10.000.00		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	10.000.00		5.000.00	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
Total do P. Atividade:			301.000.00		25.000.00	4.726.23		0.00	15.641.55	14.494.92		129.933.97
			25.000.00		301.000.00	210.808.87		-7.696.59	97.887.72	73.178.31		67.545.81
												5.632.50
03.01.01.09.272.0001.2136	MANUTENÇÃO DE	OUTRAS	DESPESAS	ADMINISTRA								
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		50.000.00	0.00		0.00	50.000.00	0.00		0.00
498	3.3.20.03.00		18.000.00									0.00
					18.000.00				18.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 jun 2020 07:27

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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	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	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	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	2.900.000.00			298.000.00	1.175.146.53	1.175.146.53	1.724.853.47	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	239.867.08	239.867.08	239.867.08	1.724.853.47	0.00
					2.900.000.00	0.00	0.00	1.175.146.53	1.175.146.53	1.175.146.53	0.00	0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	3.198.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.867.08	239.867.08	239.867.08	1.724.853.47	0.00
			0.00	3.198.000.00	2.900.000.00	0.00	0.00	1.175.146.53	1.175.146.53	1.175.146.53	0.00	0.00
506	3.1.90.03.00		750.000.00					42.521.90	42.521.90	42.521.90	390.223.13	0.00
				750.000.00	600.000.00			150.000.00	209.776.87	209.776.87	0.00	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	42.521.90	42.521.90	42.521.90	390.223.13	0.00
					600.000.00	0.00	0.00	209.776.87	209.776.87	209.776.87	0.00	0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.521.90	42.521.90	42.521.90	390.223.13	0.00
			0.00	750.000.00	600.000.00	0.00	0.00	150.000.00	209.776.87	209.776.87	0.00	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 jun 2020 07:27

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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 do P. Atividade:			3.950.000.00		0.00	0.00		0.00	282.388.98	282.388.98	2.115.076.60
			0.00		3.950.000.00	3.500.000.00		0.00	1.384.923.40	1.384.923.40	0.00
03.01.01.09.272.0001.2139	MANUT OUTROS	BENF PREVIDENCIARIOS RPPS									
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		450.000.00	0.00		450.000.00	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		450.000.00	0.00		450.000.00	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		499.000.00	0.00		499.000.00	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		1.000.00	0.00		1.000.00	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		500.000.00	0.00		500.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			5.451.000.00		25.000.00	4.726.23		0.00	298.030.53	296.883.90	2.245.010.57
			25.000.00		5.451.000.00	3.710.808.87		-7.696.59	1.747.887.72	1.458.101.71	1.452.469.21
											5.632.50
Total da Unidade.....:			5.451.000.00		25.000.00	4.726.23		0.00	298.030.53	296.883.90	2.245.010.57
			25.000.00		5.451.000.00	3.710.808.87		-7.696.59	1.747.887.72	1.458.101.71	1.452.469.21
											5.632.50
Total do Orgão.....:			5.451.000.00		25.000.00	4.726.23		0.00	298.030.53	296.883.90	2.245.010.57
			25.000.00		5.451.000.00	3.710.808.87		-7.696.59	1.747.887.72	1.458.101.71	1.452.469.21
											5.632.50
Total Geral.....:			5.451.000.00		25.000.00	4.726.23		0.00	298.030.53	296.883.90	2.245.010.57
			25.000.00		5.451.000.00	3.710.808.87		-7.696.59	1.747.887.72	1.458.101.71	1.452.469.21
											5.632.50

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