

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 mar 2021 07:23

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2021

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	IPREVI											
03.01	IPREVI											
03.01.01	IPREVI											
03.01.01.04.122.0040.2090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI											
481	3.1.90.04.00		11.000.00						11.000.00			0.00
					11.000.00							0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		11.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		11.000.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
482	3.1.90.11.00		130.000.00						6.770.60			81.509.97
					130.000.00	95.000.00			35.000.00	13.490.03	6.719.43	6.770.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05						0.00	0.00	0.00	6.770.60	0.00	0.00	81.509.97
						95.000.00	0.00	0.00	13.490.03	6.719.43	6.770.60	6.770.60
Total	F. Rec. 1.05.00		130.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.770.60	0.00	0.00	81.509.97
			0.00		130.000.00	95.000.00	0.00	0.00	13.490.03	6.719.43	6.770.60	6.770.60
483	3.1.90.13.00		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	0.00	0.00
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
484	3.1.90.16.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
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		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
485	3.1.90.94.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
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		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
486	3.1.91.13.00		20.000.00						22.99			9.575.91
					20.000.00	10.000.00			10.000.00	424.09	424.09	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.656.36
						6.000.00	0.00	0.00	343.64	343.64	0.00	0.00
3.1.91.13.99						0.00	0.00	0.00	22.99	22.99	0.00	3.919.55
						4.000.00	0.00	0.00	80.45	80.45	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22.99	22.99	0.00	9.575.91
			0.00		20.000.00	10.000.00	0.00	0.00	424.09	424.09	0.00	0.00
487	3.3.90.08.00		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
488	3.3.90.30.00		10.000.00									0.00
					10.000.00	158.70			9.841.30	158.70	158.70	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.16						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						158.70	0.00	0.00	158.70	158.70	0.00	0.00
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	158.70	0.00	0.00	9.841.30	158.70	158.70	0.00
489	3.3.90.33.00		3.000.00									0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00

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

10 mar 2021 07:23

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2021

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
490	3.3.90.35.00		13.000.00									0.00
					13.000.00			13.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		13.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		13.000.00	0.00	0.00	13.000.00	0.00	0.00		0.00
491	3.3.90.36.00		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		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00		0.00
492	3.3.90.39.00		100.000.00						4.249.00	4.249.00		45.865.50
					100.000.00	54.400.00		45.600.00	8.534.50	4.334.50		4.200.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05					0.00	0.00		0.00	4.200.00	4.200.00		42.000.00
					50.400.00	0.00		0.00	8.400.00	4.200.00		4.200.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00		0.00	49.00	49.00		3.865.50
					4.000.00	0.00		0.00	134.50	134.50		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		100.000.00		0.00	0.00	0.00		4.249.00	4.249.00		45.865.50
			0.00		100.000.00	54.400.00	0.00	45.600.00	8.534.50	4.334.50		4.200.00
493	3.3.90.40.00		65.000.00						3.500.65	3.500.65		36.990.90
					65.000.00	42.686.96		22.313.04	5.696.06	3.735.72		1.960.34
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02					0.00	0.00		0.00	3.045.58	3.045.58		31.761.04
					36.546.96	0.00		0.00	4.785.92	3.045.58		1.740.34
3.3.90.40.99					0.00	0.00		0.00	455.07	455.07		5.229.86
					6.140.00	0.00		0.00	910.14	690.14		220.00
Total	F. Rec. 1.05.00		65.000.00		0.00	0.00	0.00		3.500.65	3.500.65		36.990.90
			0.00		65.000.00	42.686.96	0.00	22.313.04	5.696.06	3.735.72		1.960.34
494	3.3.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		2.000.00		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
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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
496	4.4.90.52.00		15.000.00									0.00
					15.000.00			15.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		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
Total do P. Atividade:			400.000.00		0.00	0.00	0.00		14.543.24	7.772.64		173.942.28
			0.00		400.000.00	202.245.66	0.00	197.754.34	28.303.38	15.372.44		12.930.94
03.01.0109.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS											
497	3.1.90.01.00		3.850.000.00						266.694.99			2.877.912.76
					3.850.000.00	3.400.000.00		450.000.00	522.087.24	255.392.25		266.694.99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.01.01					0.00	0.00		0.00	266.694.99	0.00		2.877.912.76
					3.400.000.00	0.00		0.00	522.087.24	255.392.25		266.694.99
Total	F. Rec. 1.03.00		3.850.000.00		0.00	0.00	0.00		266.694.99	0.00		2.877.912.76
			0.00		3.850.000.00	3.400.000.00	0.00	450.000.00	522.087.24	255.392.25		266.694.99
498	3.1.90.03.00		850.000.00						54.375.82			692.259.34
					850.000.00	800.000.00		50.000.00	107.740.66	53.364.84		54.375.82
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											

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

10 mar 2021 07:23

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2021

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
3.1.90.03.01						800.000.00		0.00	54.375.82	0.00		692.259.34
								0.00	107.740.66	53.364.84		54.375.82
Total F. Rec. 1.03.00			850.000.00		0.00	0.00		0.00	54.375.82	0.00		692.259.34
				0.00	850.000.00	800.000.00		0.00	107.740.66	53.364.84		54.375.82
Total do P. Atividade:			4.700.000.00		0.00	0.00		0.00	321.070.81	0.00		3.570.172.10
				0.00	4.700.000.00	4.200.000.00		0.00	629.827.90	308.757.09		321.070.81
03.01.0109.272.0001.2160 MANUT. BENEF. INAT. E PENS. TESOUREO MUN.												
499 3.3.90.47.00			60.000.00									0.00
					60.000.00				60.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			60.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	60.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
500 3.3.90.91.00			58.000.00									0.00
					58.000.00				58.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			58.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	58.000.00	0.00		0.00	58.000.00	0.00		0.00
501 3.3.90.93.00			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	50.000.00	0.00		0.00	50.000.00	0.00		0.00
502 3.3.90.98.00			60.000.00									0.00
					60.000.00				60.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			60.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	60.000.00	0.00		0.00	60.000.00	0.00		0.00
503 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	50.000.00	0.00		0.00	50.000.00	0.00		0.00
504 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	1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00		0.00
505 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	1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			280.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	280.000.00	0.00		0.00	280.000.00	0.00		0.00
03.01.0199.997.9999.9002 RESERVA DE CONTINGENCIA												
506 9.9.99.99.00			1.000.000.00									0.00
					1.000.000.00				1.000.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			850.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	850.000.00	0.00		0.00	850.000.00	0.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			150.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	150.000.00	0.00		0.00	150.000.00	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	1.000.000.00	0.00		0.00	1.000.000.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			6.380.000.00		0.00	0.00		0.00	335.614.05	7.772.64		3.744.114.38
				0.00	6.380.000.00	4.402.245.66		0.00	1.977.754.34	658.131.28		334.001.75

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

10 mar 2021 07:23
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2021

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	
Total da Unidade....:			6.380.000.00		0.00		0.00		0.00	335.614.05	7.772.64	3.744.114.38	
			0.00		6.380.000.00	4.402.245.66			0.00	1.977.754.34	658.131.28	324.129.53	334.001.75
Total do Orgão.....:			6.380.000.00		0.00		0.00		0.00	335.614.05	7.772.64	3.744.114.38	
			0.00		6.380.000.00	4.402.245.66			0.00	1.977.754.34	658.131.28	324.129.53	334.001.75
Total Geral.....:			6.380.000.00		0.00		0.00		0.00	335.614.05	7.772.64	3.744.114.38	
			0.00		6.380.000.00	4.402.245.66			0.00	1.977.754.34	658.131.28	324.129.53	334.001.75

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

RENATA ROSA BORGES
CPF: 927.843.806-53
TESOUREIRA

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/0
CONTADOR