

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

23 jun 2021 14:43
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
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
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
			0.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00	0.00	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	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
492	3.3.90.39.00		100.000.00						4.249.00	4.249.00		36.818.50
					100.000.00	58.100.00		41.900.00	21.281.50	17.081.50		4.200.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	4.200.00	4.200.00		33.100.00
						54.100.00		0.00	21.000.00	16.800.00		4.200.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	49.00	49.00		3.718.50
						4.000.00		0.00	281.50	281.50		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.249.00	4.249.00		36.818.50
			0.00	100.000.00	58.100.00	0.00	0.00	41.900.00	21.281.50	17.081.50		4.200.00
493	3.3.90.40.00		65.000.00						3.689.97	3.689.97		26.191.45
				65.000.00	42.986.96			22.013.04	16.795.51	14.726.99		2.068.52
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	3.234.90	3.234.90		22.326.80
						36.546.96		0.00	14.220.16	12.371.64		1.848.52
3.3.90.40.06						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						300.00		0.00	300.00	300.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	455.07	455.07		3.864.65
						6.140.00		0.00	2.275.35	2.055.35		220.00
Total	F. Rec.	1.05.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.689.97	3.689.97		26.191.45
			0.00	65.000.00	42.986.96	0.00	0.00	22.013.04	16.795.51	14.726.99		2.068.52
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	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
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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.157.26	15.157.26		131.993.27
			0.00	400.000.00	207.091.46	0.00	0.00	192.908.54	75.098.19	68.829.67		6.268.52
03.01.0109.272.0001.2138	MANUTENÇÃO APOS E PENS DO RPPS											
497	3.1.90.01.00		3.850.000.00						267.323.67	267.323.67		2.076.948.81
				3.850.000.00	3.400.000.00			450.000.00	1.323.051.19	1.323.051.19		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01						0.00		0.00	267.323.67	267.323.67		2.076.948.81
						3.400.000.00		0.00	1.323.051.19	1.323.051.19		0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	3.850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.323.67	267.323.67		2.076.948.81
			0.00	3.850.000.00	3.400.000.00	0.00	0.00	450.000.00	1.323.051.19	1.323.051.19		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jun 2021 14:43

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
498	3.1.90.03.00		850.000.00						54.375.82	54.375.82	529.131.88
					850.000.00	800.000.00		50.000.00	270.868.12	270.868.12	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.1.90.03.01						0.00	0.00		54.375.82	54.375.82	529.131.88
						800.000.00	0.00		270.868.12	270.868.12	0.00
Total F. Rec. 1.03.00			850.000.00		0.00	0.00	0.00		54.375.82	54.375.82	529.131.88
			0.00		850.000.00	800.000.00	0.00	50.000.00	270.868.12	270.868.12	0.00
Total do P. Atividade:			4.700.000.00		0.00	0.00	0.00		321.699.49	321.699.49	2.606.080.69
			0.00		4.700.000.00	4.200.000.00	0.00	500.000.00	1.593.919.31	1.593.919.31	0.00
03.01.01.09.272.0001.2160	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	60.000.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
03.01.01.99.997.9999.9002	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	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	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITAPAGIPE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jun 2021 14:43

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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 do P. Atividade:			1.000.000.00		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	336.856.75	336.856.75	2.738.073.96
			0.00		6.380.000.00	4.407.091.46		0.00	1.972.908.54	1.669.017.50	1.662.748.98	6.268.52
Total da Unidade....:			6.380.000.00		0.00		0.00		0.00	336.856.75	336.856.75	2.738.073.96
			0.00		6.380.000.00	4.407.091.46		0.00	1.972.908.54	1.669.017.50	1.662.748.98	6.268.52
Total do Orgão.....:			6.380.000.00		0.00		0.00		0.00	336.856.75	336.856.75	2.738.073.96
			0.00		6.380.000.00	4.407.091.46		0.00	1.972.908.54	1.669.017.50	1.662.748.98	6.268.52
Total Geral.....:			6.380.000.00		0.00		0.00		0.00	336.856.75	336.856.75	2.738.073.96
			0.00		6.380.000.00	4.407.091.46		0.00	1.972.908.54	1.669.017.50	1.662.748.98	6.268.52

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