

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 abr 2021 10:05

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	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
370	3.3.90.36.00		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
371	3.3.90.39.00		75.000.00			22.886.10			4.318.27	41.05		18.567.83
					75.000.00	22.886.10		52.113.90	4.318.27	41.05		4.277.22
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.62						21.386.10		0.00	4.277.22	0.00		17.108.88
						21.386.10		0.00	4.277.22	0.00		4.277.22
3.3.90.39.64						1.500.00		0.00	41.05	41.05		1.458.95
						1.500.00		0.00	41.05	41.05		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	75.000.00	0.00	22.886.10	0.00	0.00	4.318.27	4.318.27	41.05		18.567.83
			0.00	75.000.00	22.886.10	0.00	0.00	52.113.90	4.318.27	41.05		4.277.22
372	3.3.90.40.00		40.000.00			2.010.00			2.010.00			0.00
					40.000.00	2.010.00		37.990.00	2.010.00			2.010.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						2.010.00		0.00	2.010.00	0.00		0.00
						2.010.00		0.00	2.010.00	0.00		2.010.00
Total	F. Rec.	1.05.00	40.000.00	0.00	2.010.00	0.00	0.00	2.010.00	2.010.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	40.000.00	2.010.00	0.00	0.00	37.990.00	2.010.00	0.00	0.00	2.010.00
373	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	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
375	4.4.90.52.00		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	0.00	0.00	0.00
			0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			238.500.00	0.00	54.966.00	0.00	0.00	183.534.00	8.598.17	41.05		46.367.83
			0.00	238.500.00	54.966.00	0.00	0.00	183.534.00	8.598.17	41.05		8.557.12
03.03.01.09.272.0001.4002	MANUTENÇÃO DE	OUTRAS DESPESAS	RPPS									
376	3.3.90.39.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
377	3.3.90.47.00		41.000.00									0.00
					41.000.00			41.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 abr 2021 10:05

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
379	3.3.90.93.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
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
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380	3.3.90.98.00		35.000.00									0.00
					35.000.00				35.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	3.3.91.93.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		5.000.00	0.00	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	0.00
382	4.6.90.71.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			142.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	142.500.00	0.00	0.00	0.00	142.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.01.09.272.0001.4003	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO RPPS											
384	3.1.90.01.00		3.380.000.00			3.000.000.00				234.188.90		2.765.811.10
					3.380.000.00	3.000.000.00			380.000.00	234.188.90		234.188.90
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
3.1.90.01.01					3.000.000.00	0.00			234.188.90	0.00		2.765.811.10
					3.000.000.00	0.00			234.188.90	0.00		234.188.90
Total	F. Rec. 1.03.00		3.380.000.00	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	234.188.90	0.00	0.00	2.765.811.10
			0.00	3.380.000.00	3.000.000.00	0.00	0.00	380.000.00	234.188.90	0.00	0.00	234.188.90
385	3.1.90.03.00		530.000.00			350.000.00				22.139.14		327.860.86
					530.000.00	350.000.00			180.000.00	22.139.14		22.139.14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
3.1.90.03.01					350.000.00	0.00			22.139.14	0.00		327.860.86
					350.000.00	0.00			22.139.14	0.00		22.139.14
Total	F. Rec. 1.03.00		530.000.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	22.139.14	0.00	0.00	327.860.86
			0.00	530.000.00	350.000.00	0.00	0.00	180.000.00	22.139.14	0.00	0.00	22.139.14
Total do P. Atividade:			3.910.000.00	0.00	3.350.000.00	0.00	0.00	0.00	256.328.04	0.00	0.00	3.093.671.96
			0.00	3.910.000.00	3.350.000.00	0.00	0.00	560.000.00	256.328.04	0.00	0.00	256.328.04
03.03.01.09.272.0001.4005	MANUTENÇÃO DE APOSENT. E PENSÕES DO TM											
386	3.1.90.01.00		115.000.00			90.000.00				6.482.10		83.517.90
					115.000.00	90.000.00			25.000.00	6.482.10		6.482.10
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02					90.000.00	0.00			6.482.10	0.00		83.517.90
					90.000.00	0.00			6.482.10	0.00		6.482.10
Total	F. Rec. 1.00.00		115.000.00	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	6.482.10	0.00	0.00	83.517.90
			0.00	115.000.00	90.000.00	0.00	0.00	25.000.00	6.482.10	0.00	0.00	6.482.10
387	3.1.90.03.00		196.000.00			160.000.00				14.316.09		145.683.91
					196.000.00	160.000.00			36.000.00	14.316.09		14.316.09
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02					160.000.00	0.00			14.316.09	0.00		145.683.91
					160.000.00	0.00			14.316.09	0.00		14.316.09

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 abr 2021 10:05

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	F. Rec. 1.00.00		196.000.00		0.00	160.000.00		0.00		14.316.09	0.00	145.683.91
			0.00		196.000.00	160.000.00		0.00	36.000.00	14.316.09	0.00	14.316.09
Total do P. Atividade:			311.000.00		0.00	250.000.00		0.00		20.798.19	0.00	229.201.81
			0.00		311.000.00	250.000.00		0.00	61.000.00	20.798.19	0.00	20.798.19
03.03.0199.997.9999.9999	RESERVA RPPS											
388	9.9.99.99.00		183.000.00									0.00
					183.000.00			183.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		183.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		183.000.00	0.00		0.00	183.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			183.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		183.000.00	0.00		0.00	183.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	4.785.000.00		0.00		3.654.966.00		0.00			285.724.40	41.05	3.369.241.60
	0.00		4.785.000.00		3.654.966.00		0.00	1.130.034.00		285.724.40	41.05	285.683.35
Total da Unidade.....:	4.785.000.00		0.00		3.654.966.00		0.00			285.724.40	41.05	3.369.241.60
	0.00		4.785.000.00		3.654.966.00		0.00	1.130.034.00		285.724.40	41.05	285.683.35
Total do Orgão.....:	4.785.000.00		0.00		3.654.966.00		0.00			285.724.40	41.05	3.369.241.60
	0.00		4.785.000.00		3.654.966.00		0.00	1.130.034.00		285.724.40	41.05	285.683.35
Total Geral.....:	4.785.000.00		0.00		3.654.966.00		0.00			285.724.40	41.05	3.369.241.60
	0.00		4.785.000.00		3.654.966.00		0.00	1.130.034.00		285.724.40	41.05	285.683.35

ELOISA DE FÁTIMA MELO BARBOSA
CPF: 768.422.666-53
ORDENADOR

MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA VELOSO
CPF: 508.668.426-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR