

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jun 2021 15:13

FOLHA: 1

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
04	IPSEM										
04.12	IPSEM										
04.12.00	IPSEM										
04.12.00.04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE										
1	4.4.90.52.00		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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			20.000.00	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
04.12.00.04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS										
2	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	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
3	3.3.90.40.00		45.000.00						2.860.52	2.860.52	19.117.76
				45.000.00	32.225.00			12.775.00	13.107.24	13.107.24	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	2.010.00	2.010.00	13.380.00	
					22.770.00	0.00	0.00	9.390.00	9.390.00	0.00	
3.3.90.40.06					0.00	0.00	0.00	230.52	230.52	3.017.76	
					4.635.00	0.00	0.00	1.617.24	1.617.24	0.00	
3.3.90.40.10					0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	1.400.00	
					2.400.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	1.320.00	
					2.420.00	0.00	0.00	1.100.00	1.100.00	0.00	
Total F. Rec. 1.05.00			45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.860.52	2.860.52	19.117.76	
			0.00	45.000.00	32.225.00	0.00	0.00	12.775.00	13.107.24	13.107.24	0.00
4	3.1.90.11.00		140.000.00						9.661.10	9.661.10	81.694.50
				140.000.00	130.000.00			10.000.00	48.305.50	48.305.50	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05					0.00	0.00	0.00	9.661.10	9.661.10	81.694.50	
					130.000.00	0.00	0.00	48.305.50	48.305.50	0.00	
Total F. Rec. 1.05.00			140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.661.10	9.661.10	81.694.50	
			0.00	140.000.00	130.000.00	0.00	0.00	10.000.00	48.305.50	48.305.50	0.00
5	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
6	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
7	3.1.91.13.00		20.000.00						1.520.36	1.520.36	8.398.20
				20.000.00	16.000.00			4.000.00	7.601.80	7.601.80	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.91.13.02					0.00	0.00	0.00	753.49	753.49	4.232.55	
					8.000.00	0.00	0.00	3.767.45	3.767.45	0.00	
3.1.91.13.99					0.00	0.00	0.00	766.87	766.87	4.165.65	
					8.000.00	0.00	0.00	3.834.35	3.834.35	0.00	
Total F. Rec. 1.05.00			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.520.36	1.520.36	8.398.20	
			0.00	20.000.00	16.000.00	0.00	0.00	4.000.00	7.601.80	7.601.80	0.00
8	3.3.90.30.00		10.000.00						132.00	132.00	0.00
				10.000.00	1.725.12			8.274.88	1.725.12	1.725.12	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jun 2021 15:13

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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.07					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					244.94		0.00		244.94	244.94		0.00
3.3.90.30.16					132.00		0.00		132.00	132.00		0.00
					212.00		0.00		212.00	212.00		0.00
3.3.90.30.17					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					150.00		0.00		150.00	150.00		0.00
3.3.90.30.22					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					216.68		0.00		216.68	216.68		0.00
3.3.90.30.24					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					901.50		0.00		901.50	901.50		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00		0.00		0.00	132.00	132.00	132.00		0.00
			0.00		10.000.00		1.725.12	0.00	8.274.88	1.725.12		1.725.12
9	3.3.90.33.00		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
10	3.3.90.36.00		30.000.00						1.440.00	2.224.29		8.800.00
					30.000.00		24.883.42	-9.060.35	14.176.93	7.023.07		7.023.07
												0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.14					0.00		0.00		1.120.00	1.904.29		5.600.00
					19.714.92		-9.060.35		5.054.57	5.054.57		0.00
3.3.90.36.22					0.00		0.00		320.00	320.00		3.200.00
					4.800.00		0.00		1.600.00	1.600.00		0.00
3.3.90.36.99					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					368.50		0.00		368.50	368.50		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00		0.00		0.00	0.00	1.440.00	2.224.29		8.800.00
			0.00		30.000.00		24.883.42	-9.060.35	14.176.93	7.023.07		7.023.07
11	3.3.90.39.00		120.000.00						1.654.84	1.654.84		43.470.98
					120.000.00		63.720.68	0.00	56.279.32	20.249.70		20.249.70
												0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05					600.00		0.00		1.400.00	1.400.00		38.055.12
					56.882.68		0.00		18.827.56	18.827.56		0.00
3.3.90.39.29					0.00		0.00		114.79	114.79		1.483.42
					2.000.00		0.00		516.58	516.58		0.00
3.3.90.39.30					0.00		0.00		23.65	23.65		437.04
					600.00		0.00		162.96	162.96		0.00
3.3.90.39.48					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					38.00		0.00		38.00	38.00		0.00
3.3.90.39.64					0.00		0.00		116.40	116.40		3.495.40
					4.000.00		0.00		504.60	504.60		0.00
3.3.90.39.99					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					200.00		0.00		200.00	200.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			120.000.00		0.00		0.00	0.00	1.654.84	1.654.84		43.470.98
			0.00		120.000.00		63.720.68	0.00	56.279.32	20.249.70		20.249.70
13	3.3.91.97.00		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
25	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		2.000.00		0.00	0.00	2.000.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jun 2021 15:13

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
26	3.3.90.14.00		12.000.00						0.00	
				12.000.00			12.000.00		0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	
29	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	
34	3.3.90.08.00		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	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			407.000.00	0.00	732.00	0.00	17.268.82	18.053.11	161.481.44	
			0.00	407.000.00	268.554.22	-9.060.35	147.506.13	98.012.43	98.012.43	
04.12.0009.272.0030.2244 MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS										
15	3.3.90.91.00		220.000.00						0.00	
				220.000.00	97.303.47		122.696.53	8.845.77	8.845.77	
							44.228.85	44.228.85	53.074.62	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.3.90.91.99					0.00	0.00	8.845.77	8.845.77	53.074.62	
					97.303.47	0.00	44.228.85	44.228.85	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		220.000.00	0.00	0.00	0.00	8.845.77	8.845.77	53.074.62	
			0.00	220.000.00	97.303.47	0.00	122.696.53	44.228.85	44.228.85	
							44.228.85	44.228.85	0.00	
16	3.3.90.93.00		50.000.00						0.00	
				50.000.00	4.000.00		46.000.00	337.31	337.31	
							1.686.55	1.686.55	2.313.45	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.3.90.93.03					0.00	0.00	337.31	337.31	2.313.45	
					4.000.00	0.00	1.686.55	1.686.55	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	337.31	337.31	2.313.45	
			0.00	50.000.00	4.000.00	0.00	1.686.55	1.686.55	0.00	
17	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	
30	3.3.90.39.00		1.000.00						0.00	
				1.000.00			1.000.00		0.00	
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec. 1.00.00		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	
31	3.3.90.47.00		100.000.00						0.00	
				100.000.00			100.000.00		0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	
32	4.6.90.71.00		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	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	
33	4.6.90.73.00		5.000.00						0.00	
				5.000.00			5.000.00		0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jun 2021 15:13

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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
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		5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00		0.00
35	3.3.90.98.00		106.000.00									0.00
					106.000.00				106.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec. 1.03.00		106.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		106.000.00	0.00	0.00	0.00	106.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			537.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9.183.08	9.183.08		55.388.07
			0.00		537.000.00	101.303.47	0.00	0.00	435.696.53	45.915.40		45.915.40
04.12.00	09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS										
18	3.1.90.01.00		6.000.000.00						412.929.10	412.929.10		3.466.552.43
					6.000.000.00	5.500.000.00			500.000.00	2.033.447.57		2.033.447.57
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01						0.00	0.00	0.00	412.929.10	412.929.10		3.466.552.43
						5.500.000.00	0.00	0.00	2.033.447.57	2.033.447.57		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		6.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	412.929.10	412.929.10		3.466.552.43
			0.00		6.000.000.00	5.500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	2.033.447.57		2.033.447.57
19	3.1.90.03.00		500.000.00						30.874.39	30.874.39		305.628.05
					500.000.00	460.000.00			40.000.00	154.371.95		154.371.95
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01						0.00	0.00	0.00	30.874.39	30.874.39		305.628.05
						460.000.00	0.00	0.00	154.371.95	154.371.95		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		500.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30.874.39	30.874.39		305.628.05
			0.00		500.000.00	460.000.00	0.00	0.00	40.000.00	154.371.95		154.371.95
Total do P. Atividade:			6.500.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	443.803.49	443.803.49		3.772.180.48
			0.00		6.500.000.00	5.960.000.00	0.00	0.00	540.000.00	2.187.819.52		2.187.819.52
04.12.00	09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOURO MUNICIPAL										
21	3.1.90.01.00		230.000.00						16.988.72	16.988.72		135.056.40
					230.000.00	220.000.00			10.000.00	84.943.60		84.943.60
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02						0.00	0.00	0.00	16.988.72	16.988.72		135.056.40
						220.000.00	0.00	0.00	84.943.60	84.943.60		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		230.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16.988.72	16.988.72		135.056.40
			0.00		230.000.00	220.000.00	0.00	0.00	10.000.00	84.943.60		84.943.60
22	3.1.90.03.00		214.000.00						12.632.29	12.632.29		116.838.55
					214.000.00	180.000.00			34.000.00	63.161.45		63.161.45
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02						0.00	0.00	0.00	12.632.29	12.632.29		116.838.55
						180.000.00	0.00	0.00	63.161.45	63.161.45		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		214.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12.632.29	12.632.29		116.838.55
			0.00		214.000.00	180.000.00	0.00	0.00	34.000.00	63.161.45		63.161.45
Total do P. Atividade:			444.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	29.621.01	29.621.01		251.894.95
			0.00		444.000.00	400.000.00	0.00	0.00	44.000.00	148.105.05		148.105.05
04.12.00	99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
24	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		1.000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	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
			0.00		1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			8.908.000.00		0.00	732.00	0.00	0.00	499.876.40	500.660.69		4.240.944.94
			0.00		8.908.000.00	6.729.857.69	-9.060.35	2.187.202.66	2.479.852.40	2.479.852.40		0.00
Total da Unidade....:			8.908.000.00		0.00	732.00	0.00	0.00	499.876.40	500.660.69		4.240.944.94
			0.00		8.908.000.00	6.729.857.69	-9.060.35	2.187.202.66	2.479.852.40	2.479.852.40		0.00
Total do Orgão.....:			8.908.000.00		0.00	732.00	0.00	0.00	499.876.40	500.660.69		4.240.944.94
			0.00		8.908.000.00	6.729.857.69	-9.060.35	2.187.202.66	2.479.852.40	2.479.852.40		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jun 2021 15:13

FOLHA: 5

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	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total Geral.....:			8.908.000.00		0.00	732.00		0.00		499.876.40	500.660.69	4.240.944.94
				0.00	8.908.000.00	6.729.857.69		-9.060.35	2.187.202.66	2.479.852.40	2.479.852.40	0.00

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES
CPF: 529.719.026-68
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO
CPF: 736.601.596-20
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR