

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 abr 2020 08:47

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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	RPPS											
03.01	RPPS											
03.01.01	RPPS											
03.01.01.04.122.0091.2116	Manut. Despesas Administrativas do RPPS											
561	3.1.90.04.00		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		15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
562	3.1.90.11.00		90.000.00							5.331.04	5.331.04	64.337.92
					90.000.00	75.000.00			15.000.00	10.662.08	10.662.08	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					0.00	0.00	0.00	0.00	5.331.04	5.331.04	64.337.92	
					75.000.00	0.00	0.00	0.00	10.662.08	10.662.08	0.00	
Total F. Rec. 1.05.00			90.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.331.04	5.331.04	64.337.92	
			0.00		90.000.00	75.000.00	0.00	0.00	10.662.08	10.662.08	0.00	
563	3.1.90.13.00		22.000.00							1.119.52	1.119.52	13.760.96
					22.000.00	16.000.00			6.000.00	2.239.04	2.239.04	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03					0.00	0.00	0.00	0.00	1.119.52	1.119.52	13.760.96	
					16.000.00	0.00	0.00	0.00	2.239.04	2.239.04	0.00	
Total F. Rec. 1.05.00			22.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.119.52	1.119.52	13.760.96	
			0.00		22.000.00	16.000.00	0.00	0.00	2.239.04	2.239.04	0.00	
564	3.1.90.16.00		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
565	3.1.90.94.00		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
566	3.1.91.13.00		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
567	3.3.90.30.00		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		6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
568	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	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
569	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		15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
570	3.3.90.39.00		80.000.00			4.700.00				4.551.20	4.551.20	50.212.00
					80.000.00	59.314.40			20.685.60	9.102.40	9.102.40	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	0.00	4.551.20	4.551.20	45.512.00	
					54.614.40	0.00	0.00	0.00	9.102.40	9.102.40	0.00	
3.3.90.39.99					4.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.700.00	
					4.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total F. Rec. 1.05.00			80.000.00		0.00	4.700.00	0.00	0.00	4.551.20	4.551.20	50.212.00	
			0.00		80.000.00	59.314.40	0.00	0.00	20.685.60	9.102.40	9.102.40	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 abr 2020 08:47

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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
571	3.3.90.40.00		30.000.00									
					30.000.00	14.574.00		15.426.00	1.809.00	1.809.00		11.456.00
									3.118.00	3.118.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00	0.00		1.629.00	1.629.00		10.016.00
						12.774.00	0.00		2.758.00	2.758.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		180.00	180.00		1.440.00
						1.800.00	0.00		360.00	360.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00		0.00	0.00	0.00		1.809.00	1.809.00		11.456.00
			0.00		30.000.00	14.574.00	0.00	15.426.00	3.118.00	3.118.00		0.00
572	3.3.90.92.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
573	3.3.91.97.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
574	4.4.90.52.00		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		0.00
Total do P. Atividade:			280.000.00		0.00	4.700.00	0.00		12.810.76	12.810.76		139.766.88
			0.00		280.000.00	164.888.40	0.00	115.111.60	25.121.52	25.121.52		0.00
03.01.01.09.272.0091.2117	Manut.de Outras Despesas IPMCA											
575	3.3.20.01.00		42.000.00									0.00
					42.000.00			42.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			42.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		42.000.00	0.00	0.00	42.000.00	0.00	0.00		0.00
576	3.3.20.03.00		22.000.00									0.00
					22.000.00			22.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			22.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		22.000.00	0.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00		0.00
577	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		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
578	3.3.90.47.00		69.000.00									0.00
					69.000.00			69.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			69.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		69.000.00	0.00	0.00	69.000.00	0.00	0.00		0.00
579	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		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
580	3.3.90.93.00		25.000.00									0.00
					25.000.00			25.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			25.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00		0.00
581	3.3.91.93.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 abr 2020 08:47

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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	F. Rec. 1.03.00		800.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			800.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0199.9999.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
591	9.9.99.99.00		2.420.000.00									0.00
					2.420.000.00				2.420.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec. 1.03.00		2.400.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.400.000.00	0.00	0.00	0.00	2.400.000.00	0.00	0.00	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:			2.420.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.420.000.00	0.00	0.00	0.00	2.420.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			7.402.000.00		0.00	4.700.00	0.00	0.00		267.115.67	267.115.67	2.704.116.13
			0.00		7.402.000.00	3.234.888.40	0.00	4.167.111.60	530.772.27	530.772.27	530.772.27	0.00
Total da Unidade....:			7.402.000.00		0.00	4.700.00	0.00	0.00		267.115.67	267.115.67	2.704.116.13
			0.00		7.402.000.00	3.234.888.40	0.00	4.167.111.60	530.772.27	530.772.27	530.772.27	0.00
Total do Orgão.....:			7.402.000.00		0.00	4.700.00	0.00	0.00		267.115.67	267.115.67	2.704.116.13
			0.00		7.402.000.00	3.234.888.40	0.00	4.167.111.60	530.772.27	530.772.27	530.772.27	0.00
Total Geral.....:			7.402.000.00		0.00	4.700.00	0.00	0.00		267.115.67	267.115.67	2.704.116.13
			0.00		7.402.000.00	3.234.888.40	0.00	4.167.111.60	530.772.27	530.772.27	530.772.27	0.00

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/0-5
CONTADOR