

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 mar 2022 08:31

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2022

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	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	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
579	3.3.90.35.00		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
580	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
581	3.3.90.39.00		105.000.00						5.800.00	5.800.00	28.960.00
				105.000.00	40.560.00			64.440.00	11.600.00	11.600.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05											
					0.00	0.00		5.800.00	5.800.00		28.960.00
					40.560.00	0.00		11.600.00	11.600.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		105.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.800.00	5.800.00	28.960.00	0.00
			0.00	105.000.00	40.560.00	0.00	0.00	64.440.00	11.600.00	11.600.00	0.00
582	3.3.90.40.00		50.000.00					2.224.49	2.224.49	13.397.96	0.00
				50.000.00	17.346.94			32.653.06	3.948.98	3.948.98	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02											
					0.00	0.00		1.974.49	1.974.49		11.397.96
					14.846.94	0.00		3.448.98	3.448.98		0.00
3.3.90.40.99											
					0.00	0.00		250.00	250.00		2.000.00
					2.500.00	0.00		500.00	500.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.224.49	2.224.49	13.397.96	0.00
			0.00	50.000.00	17.346.94	0.00	0.00	32.653.06	3.948.98	3.948.98	0.00
583	3.3.90.47.00		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
584	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
585	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
586	4.4.90.52.00		9.000.00								0.00
				9.000.00				9.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			395.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.338.95	15.338.95	135.729.04	0.00
			0.00	395.000.00	165.906.94	0.00	0.00	229.093.06	30.177.90	30.177.90	0.00
03.01.0109.272.0091.2117 Manut.de Outras Despesas IPMCA											
587	3.3.30.93.00		25.000.00								0.00
				25.000.00				25.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 mar 2022 08:31

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2022

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
3.1.90.01.01						0.00	0.00		298.300.91	298.300.91	2.406.595.80
						3.000.000.00	0.00		593.404.20	593.404.20	0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	3.250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298.300.91	298.300.91	2.406.595.80
			0.00	3.250.000.00	3.000.000.00	0.00	250.000.00		593.404.20	593.404.20	0.00
599	3.1.90.03.00		710.000.00						40.720.71	40.720.71	468.558.58
				710.000.00	550.000.00		160.000.00		81.441.42	81.441.42	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
3.1.90.03.01						0.00	0.00		40.720.71	40.720.71	468.558.58
						550.000.00	0.00		81.441.42	81.441.42	0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	710.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.720.71	40.720.71	468.558.58
			0.00	710.000.00	550.000.00	0.00	160.000.00		81.441.42	81.441.42	0.00
600	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
				50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
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	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00		0.00	0.00	0.00
601	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
				2.000.00			2.000.00				0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec.	1.03.00	2.000.00	0.00	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
Total do P. Atividade:			4.012.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339.021.62	339.021.62	2.875.154.38
			0.00	4.012.000.00	3.550.000.00	0.00	462.000.00		674.845.62	674.845.62	0.00
03.01.01.09.272.0091.2119	MNT Aposent. e Pensões do Tesouro Munic.										
602	3.1.90.01.00		400.000.00						17.927.58		214.144.84
				400.000.00	250.000.00		150.000.00		35.855.16	17.927.58	17.927.58
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.01.02						0.00	0.00		17.927.58	0.00	214.144.84
						250.000.00	0.00		35.855.16	17.927.58	17.927.58
Total	F. Rec.	1.00.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.927.58	0.00	214.144.84
			0.00	400.000.00	250.000.00	0.00	150.000.00		35.855.16	17.927.58	17.927.58
603	3.1.90.03.00		200.000.00						7.713.62		94.572.76
				200.000.00	110.000.00		90.000.00		15.427.24	7.713.62	7.713.62
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.03.02						0.00	0.00		7.713.62	0.00	94.572.76
						110.000.00	0.00		15.427.24	7.713.62	7.713.62
Total	F. Rec.	1.00.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.713.62	0.00	94.572.76
			0.00	200.000.00	110.000.00	0.00	90.000.00		15.427.24	7.713.62	7.713.62
604	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
				50.000.00			50.000.00				0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos										
Total	F. Rec.	1.00.00	50.000.00	0.00	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
605	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
				2.000.00			2.000.00				0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos										
Total	F. Rec.	1.00.00	2.000.00	0.00	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
Total do P. Atividade:			652.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.641.20	0.00	308.717.60
			0.00	652.000.00	360.000.00	0.00	292.000.00		51.282.40	25.641.20	25.641.20
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
606	9.9.99.99.00		2.000.000.00								0.00
				2.000.000.00			2.000.000.00				0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.(Plano Prev)									
Total	F. Rec.	1.03.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00		0.00	0.00	0.00

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

31 mar 2022 08:31
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2022

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
Total do P. Atividade:			2.000.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.000.00	0.00		0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			7.328.000.00		0.00	0.00		0.00	380.001.77	354.360.57	3.319.601.02	
			0.00		7.328.000.00	4.075.906.94		0.00	756.305.92	730.664.72	25.641.20	
Total da Unidade....:			7.328.000.00		0.00	0.00		0.00	380.001.77	354.360.57	3.319.601.02	
			0.00		7.328.000.00	4.075.906.94		0.00	756.305.92	730.664.72	25.641.20	
Total do Orgão.....:			7.328.000.00		0.00	0.00		0.00	380.001.77	354.360.57	3.319.601.02	
			0.00		7.328.000.00	4.075.906.94		0.00	756.305.92	730.664.72	25.641.20	
Total Geral.....:			7.328.000.00		0.00	0.00		0.00	380.001.77	354.360.57	3.319.601.02	
			0.00		7.328.000.00	4.075.906.94		0.00	756.305.92	730.664.72	25.641.20	

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/O-5
CONTADOR