

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 fev 2022 14:16

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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			40.560.00			5.800.00	5.800.00		34.760.00
					105.000.00	40.560.00			5.800.00	5.800.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05												
						40.560.00		0.00	5.800.00	5.800.00		34.760.00
						40.560.00		0.00	5.800.00	5.800.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		105.000.00		0.00	40.560.00	0.00	0.00	5.800.00	5.800.00		34.760.00
			0.00		105.000.00	40.560.00	0.00	0.00	5.800.00	5.800.00		0.00
582	3.3.90.40.00		50.000.00			17.346.94			1.724.49	1.724.49		15.622.45
					50.000.00	17.346.94			1.724.49	1.724.49		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02												
						14.846.94		0.00	1.474.49	1.474.49		13.372.45
						14.846.94		0.00	1.474.49	1.474.49		0.00
3.3.90.40.99												
						2.500.00		0.00	250.00	250.00		2.250.00
						2.500.00		0.00	250.00	250.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		50.000.00		0.00	17.346.94	0.00	0.00	1.724.49	1.724.49		15.622.45
			0.00		50.000.00	17.346.94	0.00	0.00	1.724.49	1.724.49		0.00
583	3.3.90.47.00		1.000.00									0.00
					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	165.906.94	0.00	0.00	14.838.95	14.838.95		151.067.99
			0.00		395.000.00	165.906.94	0.00	0.00	14.838.95	14.838.95		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

15 fev 2022 14:16

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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						3.000.000.00		0.00	295.103.29	295.103.29	2.704.896.71
						3.000.000.00		0.00	295.103.29	295.103.29	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		3.250.000.00		0.00	3.000.000.00		0.00	295.103.29	295.103.29	2.704.896.71
			0.00	3.250.000.00		3.000.000.00		0.00	295.103.29	295.103.29	0.00
599	3.1.90.03.00		710.000.00			550.000.00			40.720.71	40.720.71	509.279.29
					710.000.00	550.000.00		160.000.00	40.720.71	40.720.71	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
3.1.90.03.01						550.000.00		0.00	40.720.71	40.720.71	509.279.29
						550.000.00		0.00	40.720.71	40.720.71	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		710.000.00		0.00	550.000.00		0.00	40.720.71	40.720.71	509.279.29
			0.00	710.000.00		550.000.00		0.00	40.720.71	40.720.71	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	50.000.00		0.00		0.00	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	2.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			4.012.000.00		0.00	3.550.000.00		0.00	335.824.00	335.824.00	3.214.176.00
			0.00	4.012.000.00		3.550.000.00		0.00	335.824.00	335.824.00	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			250.000.00			17.927.58	17.927.58	232.072.42
					400.000.00	250.000.00		150.000.00	17.927.58	17.927.58	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.01.02						250.000.00		0.00	17.927.58	17.927.58	232.072.42
						250.000.00		0.00	17.927.58	17.927.58	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		400.000.00		0.00	250.000.00		0.00	17.927.58	17.927.58	232.072.42
			0.00	400.000.00		250.000.00		0.00	17.927.58	17.927.58	0.00
603	3.1.90.03.00		200.000.00			110.000.00			7.713.62	7.713.62	102.286.38
					200.000.00	110.000.00		90.000.00	7.713.62	7.713.62	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.03.02						110.000.00		0.00	7.713.62	7.713.62	102.286.38
						110.000.00		0.00	7.713.62	7.713.62	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		200.000.00		0.00	110.000.00		0.00	7.713.62	7.713.62	102.286.38
			0.00	200.000.00		110.000.00		0.00	7.713.62	7.713.62	0.00
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	50.000.00		0.00		0.00	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	2.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			652.000.00		0.00	360.000.00		0.00	25.641.20	25.641.20	334.358.80
			0.00	652.000.00		360.000.00		0.00	25.641.20	25.641.20	0.00
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	2.000.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 fev 2022 14:16

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	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		2.000.000.00		0.00		0.00	2.000.000.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			7.328.000.00		0.00	4.075.906.94		0.00		376.304.15	376.304.15	3.699.602.79
			0.00		7.328.000.00	4.075.906.94		0.00	3.252.093.06	376.304.15	376.304.15	0.00
Total da Unidade....:			7.328.000.00		0.00	4.075.906.94		0.00		376.304.15	376.304.15	3.699.602.79
			0.00		7.328.000.00	4.075.906.94		0.00	3.252.093.06	376.304.15	376.304.15	0.00
Total do Orgão.....:			7.328.000.00		0.00	4.075.906.94		0.00		376.304.15	376.304.15	3.699.602.79
			0.00		7.328.000.00	4.075.906.94		0.00	3.252.093.06	376.304.15	376.304.15	0.00
Total Geral.....:			7.328.000.00		0.00	4.075.906.94		0.00		376.304.15	376.304.15	3.699.602.79
			0.00		7.328.000.00	4.075.906.94		0.00	3.252.093.06	376.304.15	376.304.15	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