

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:58

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
03	IPMM											
03.03	IPMM											
03.03.00	IPMM											
03.03.00.04.122.0063.2072	MANUTENÇÃO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO I										
1	3.1.90.04.00		16.000.00									0.00
				16.000.00					16.000.00			0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00			16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		30.000.00							1.212.00	1.212.00	6.092.00
				30.000.00	17.000.00				13.000.00	10.908.00	9.696.00	1.212.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05					0.00	0.00	0.00	0.00	1.212.00	1.212.00	6.092.00	
					17.000.00	0.00	0.00	0.00	10.908.00	9.696.00	1.212.00	
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.212.00	1.212.00	6.092.00	6.092.00
			0.00	30.000.00	17.000.00	0.00	0.00	13.000.00	10.908.00	9.696.00	1.212.00	1.212.00
3	3.1.90.13.00		3.500.00									0.00
				3.500.00					3.500.00			0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00			3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3.1.90.16.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 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
5	3.1.90.94.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 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
6	3.1.91.13.00		8.000.00							432.08	432.08	2.111.28
				8.000.00	6.000.00				2.000.00	3.888.72	3.888.72	0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.1.91.13.08					0.00	0.00	0.00	0.00	169.68	169.68	972.88	
					2.500.00	0.00	0.00	0.00	1.527.12	1.527.12	0.00	
3.1.91.13.20					0.00	0.00	0.00	0.00	262.40	262.40	1.138.40	
					3.500.00	0.00	0.00	0.00	2.361.60	2.361.60	0.00	
Total Fonte: 1.05.00			8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.08	432.08	2.111.28	2.111.28
			0.00	8.000.00	6.000.00	0.00	0.00	2.000.00	3.888.72	3.888.72	0.00	0.00
7	3.3.90.08.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 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
8	3.3.90.30.00		6.000.00							203.74	203.74	0.00
				6.000.00	1.905.74				4.094.26	1.905.74	1.905.74	0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.07					203.74	0.00	0.00	0.00	203.74	203.74	0.00	0.00
					1.313.89	0.00	0.00	0.00	1.313.89	1.313.89	0.00	0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					454.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00	0.00
3.3.90.30.21					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					107.85	0.00	0.00	0.00	107.85	107.85	0.00	0.00
Total Fonte: 1.05.00			6.000.00	0.00	203.74	0.00	0.00	0.00	203.74	203.74	0.00	0.00
			0.00	6.000.00	1.905.74	0.00	0.00	4.094.26	1.905.74	1.905.74	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:58

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
9	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
				2.000.00		58.00		1.942.00	58.00	58.00		0.00
1.05.00				Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.33.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
					58.00	0.00		58.00	58.00	58.00		0.00
Total Fonte: 1.05.00			2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00	58.00		1.942.00	58.00	58.00		0.00
10	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 Fonte: 1.05.00			20.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		20.000.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00		0.00
11	3.3.90.36.00		25.000.00									0.00
				25.000.00		335.00		24.665.00	335.00	335.00		0.00
1.05.00				Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.36.22					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
					335.00	0.00		335.00	335.00	335.00		0.00
Total Fonte: 1.05.00			25.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		25.000.00	335.00		24.665.00	335.00	335.00		0.00
12	3.3.90.39.00		90.000.00									29.460.59
				90.000.00		79.757.08		10.242.92	4.807.29	4.799.39		29.460.59
1.05.00				Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.39.05					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		17.360.00
					21.690.00	0.00		4.330.00	4.330.00	4.330.00		0.00
3.3.90.39.33					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		423.24
					500.00	0.00		76.76	76.76	76.76		0.00
3.3.90.39.34					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
					3.600.00	0.00		3.600.00	3.600.00	3.600.00		0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00		192.92	185.02	185.02		764.42
					2.500.00	0.00		1.735.58	1.542.66	1.542.66		192.92
3.3.90.39.62					0.00	0.00		4.414.45	4.414.45	4.414.45		9.957.83
					47.341.08	0.00		37.383.25	32.968.80	32.968.80		4.414.45
3.3.90.39.64					0.00	0.00		199.92	199.92	199.92		955.10
					2.500.00	0.00		1.544.90	1.544.90	1.544.90		0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
					1.626.00	0.00		1.626.00	1.626.00	1.626.00		0.00
Total Fonte: 1.05.00			90.000.00		0.00	0.00		4.807.29	4.799.39	4.799.39		29.460.59
			0.00		90.000.00	79.757.08		10.242.92	50.296.49	45.689.12		4.607.37
13	3.3.90.40.00		40.000.00									5.630.00
				40.000.00		22.080.00		17.920.00	1.900.00	1.900.00		5.630.00
1.05.00				Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.40.02					0.00	0.00		1.660.00	1.660.00	1.660.00		5.630.00
					19.920.00	0.00		14.290.00	13.280.00	13.280.00		1.010.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00		240.00	240.00	240.00		0.00
					2.160.00	0.00		2.160.00	1.920.00	1.920.00		240.00
Total Fonte: 1.05.00			40.000.00		0.00	0.00		1.900.00	1.900.00	1.900.00		5.630.00
			0.00		40.000.00	22.080.00		17.920.00	16.450.00	15.200.00		1.250.00
14	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 Fonte: 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00		0.00
15	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 Fonte: 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:58

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 Fonte:	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
27	4.6.90.73.00		500.00									0.00
				500.00				500.00				0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	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:			215.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	215.000.00	0.00	0.00	0.00	215.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.00.09.272.0063.2074	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES D											
28	3.1.90.01.00		2.900.000.00									661.010.30
				2.900.000.00	2.600.000.00			300.000.00	1.938.989.70	1.713.279.29		225.710.41
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.01.01				0.00	0.00	0.00	0.00	225.710.41	215.712.09	661.010.30		
				2.600.000.00	0.00	0.00	0.00	1.938.989.70	1.713.279.29	225.710.41		
Total Fonte:	1.03.00		2.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.710.41	215.712.09	661.010.30		
			0.00	2.900.000.00	2.600.000.00	0.00	0.00	300.000.00	1.938.989.70	1.713.279.29		225.710.41
29	3.1.90.03.00		810.000.00					53.691.93	53.691.93	232.051.63		
				810.000.00	700.000.00			110.000.00	467.948.37	414.256.44		53.691.93
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.03.01				0.00	0.00	0.00	0.00	53.691.93	53.691.93	232.051.63		
				700.000.00	0.00	0.00	0.00	467.948.37	414.256.44	53.691.93		
Total Fonte:	1.03.00		810.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.691.93	53.691.93	232.051.63		
			0.00	810.000.00	700.000.00	0.00	0.00	110.000.00	467.948.37	414.256.44		53.691.93
30	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 Fonte:	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
31	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 Fonte:	1.03.00		2.000.00	0.00	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	0.00
Total do P. Atividade:			3.762.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.402.34	269.404.02	893.061.93		
			0.00	3.762.000.00	3.300.000.00	0.00	0.00	462.000.00	2.406.938.07	2.127.535.73		279.402.34
Total da Sub-Unidade:			4.230.500.00	0.00	203.74	0.00	0.00	287.957.45	277.951.23	936.355.80		
			0.00	4.230.500.00	3.427.135.82	0.00	0.00	803.364.18	2.490.780.02	2.204.308.31		286.471.71
Total da Unidade....:			4.230.500.00	0.00	203.74	0.00	0.00	287.957.45	277.951.23	936.355.80		
			0.00	4.230.500.00	3.427.135.82	0.00	0.00	803.364.18	2.490.780.02	2.204.308.31		286.471.71
Total do Orgão.....:			4.230.500.00	0.00	203.74	0.00	0.00	287.957.45	277.951.23	936.355.80		
			0.00	4.230.500.00	3.427.135.82	0.00	0.00	803.364.18	2.490.780.02	2.204.308.31		286.471.71
Total Geral.....:			4.230.500.00	0.00	203.74	0.00	0.00	287.957.45	277.951.23	936.355.80		
			0.00	4.230.500.00	3.427.135.82	0.00	0.00	803.364.18	2.490.780.02	2.204.308.31		286.471.71

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO