

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 set 2022 13:14
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
614	3.3.90.35.00		25.000.00								0.00
					25.000.00			25.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	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
615	3.3.90.36.00		20.000.00			3.000.00			249.76	249.76	10.350.72
					20.000.00	12.000.00		8.000.00	1.649.28	1.649.28	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.40						0.00	0.00		249.76	249.76	7.350.72
						9.000.00	0.00		1.649.28	1.649.28	0.00
3.3.90.36.99						3.000.00	0.00		0.00	0.00	3.000.00
						3.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00		0.00	3.000.00	0.00	0.00	249.76	249.76	10.350.72
			0.00		20.000.00	12.000.00	0.00	8.000.00	1.649.28	1.649.28	0.00
616	3.3.90.39.00		120.000.00			1.080.00	-120.00		6.674.98	10.964.98	34.207.71
					120.000.00	87.460.15	-120.00	32.659.85	53.132.44	47.326.89	5.805.55
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						0.00	0.00		6.358.90	10.648.90	32.431.20
						80.680.15	0.00		48.248.95	42.443.40	5.805.55
3.3.90.39.34						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						3.600.00	0.00		3.600.00	3.600.00	0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		136.08	136.08	696.51
						900.00	0.00		203.49	203.49	0.00
3.3.90.39.65						1.080.00	-120.00		180.00	180.00	1.080.00
						2.280.00	-120.00		1.080.00	1.080.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		120.000.00		0.00	1.080.00	-120.00	0.00	6.674.98	10.964.98	34.207.71
			0.00		120.000.00	87.460.15	-120.00	32.659.85	53.132.44	47.326.89	5.805.55
617	3.3.90.40.00		35.000.00						2.150.00	2.150.00	20.150.00
					35.000.00	34.000.00		1.000.00	13.850.00	12.600.00	1.250.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00	0.00		1.900.00	1.900.00	10.400.00
						22.500.00	0.00		12.100.00	11.100.00	1.000.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		250.00	250.00	9.750.00
						11.500.00	0.00		1.750.00	1.500.00	250.00
Total	F. Rec. 1.05.00		35.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.150.00	2.150.00	20.150.00
			0.00		35.000.00	34.000.00	0.00	1.000.00	13.850.00	12.600.00	1.250.00
618	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
619	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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
620	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
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
621	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											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 set 2022 13:14

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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	F. Rec.	1.05.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			342.000.00	0.00	4.080.00	-120.00		12.324.93	19.865.12	81.957.10		
			0.00	342.000.00	174.222.80	-120.00		167.897.20	92.145.70	85.090.15		7.055.55
03.01.01.09.272.0001.2121 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS												
622	3.1.90.01.00		2.800.000.00						199.894.01	399.788.02	1.268.013.09	
				2.800.000.00	2.600.000.00			200.000.00	1.331.986.91	1.331.986.91	0.00	
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01					0.00	0.00		0.00	199.894.01	399.788.02	1.268.013.09	
					2.600.000.00	0.00		0.00	1.331.986.91	1.331.986.91	0.00	
Total	F. Rec.	1.03.00	2.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.894.01	399.788.02	1.268.013.09		
			0.00	2.800.000.00	2.600.000.00	0.00	0.00	200.000.00	1.331.986.91	1.331.986.91	0.00	0.00
623	3.1.90.03.00		550.000.00						29.811.98	59.623.96	202.122.82	
				550.000.00	400.000.00			150.000.00	197.877.18	197.877.18	0.00	
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01					0.00	0.00		0.00	29.811.98	59.623.96	202.122.82	
					400.000.00	0.00		0.00	197.877.18	197.877.18	0.00	
Total	F. Rec.	1.03.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.811.98	59.623.96	202.122.82		
			0.00	550.000.00	400.000.00	0.00	0.00	150.000.00	197.877.18	197.877.18	0.00	0.00
624	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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	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	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:			3.402.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.705.99	459.411.98	1.470.135.91		
			0.00	3.402.000.00	3.000.000.00	0.00	0.00	402.000.00	1.529.864.09	1.529.864.09	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0001.2123 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO TESOURO MUN.												
626	3.1.90.01.00		390.000.00						18.678.53	37.357.06	173.001.70	
				390.000.00	300.000.00			90.000.00	126.998.30	126.998.30	0.00	
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02					0.00	0.00		0.00	18.678.53	37.357.06	173.001.70	
					300.000.00	0.00		0.00	126.998.30	126.998.30	0.00	
Total	F. Rec.	1.00.00	390.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.678.53	37.357.06	173.001.70		
			0.00	390.000.00	300.000.00	0.00	0.00	90.000.00	126.998.30	126.998.30	0.00	0.00
627	3.1.90.03.00		300.000.00						8.894.67	17.789.34	89.027.10	
				300.000.00	150.000.00			150.000.00	60.972.90	60.972.90	0.00	
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02					0.00	0.00		0.00	8.894.67	17.789.34	89.027.10	
					150.000.00	0.00		0.00	60.972.90	60.972.90	0.00	
Total	F. Rec.	1.00.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.894.67	17.789.34	89.027.10		
			0.00	300.000.00	150.000.00	0.00	0.00	150.000.00	60.972.90	60.972.90	0.00	0.00
628	3.1.90.91.00		20.000.00								0.00	
				20.000.00				20.000.00			0.00	
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total	F. Rec.	1.00.00	20.000.00	0.00	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	0.00
629	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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

16 set 2022 13:14

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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. 1.03.00		500.00	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
Total do P. Atividade:			260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0199.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
641	9.9.99.99.00		3.069.000.00								0.00
				3.069.000.00				3.069.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		3.015.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.015.000.00	0.00	0.00	0.00	3.015.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		54.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00	54.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			3.069.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.069.000.00	0.00	0.00	0.00	3.069.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			7.785.000.00	0.00	4.080.00	-120.00		269.604.12	534.423.50	1.814.121.81	
			0.00	7.785.000.00	3.624.222.80	-120.00	4.160.897.20	1.809.980.99	1.802.925.44	7.055.55	
Total da Unidade....:			7.785.000.00	0.00	4.080.00	-120.00		269.604.12	534.423.50	1.814.121.81	
			0.00	7.785.000.00	3.624.222.80	-120.00	4.160.897.20	1.809.980.99	1.802.925.44	7.055.55	
Total do Orgão.....:			7.785.000.00	0.00	4.080.00	-120.00		269.604.12	534.423.50	1.814.121.81	
			0.00	7.785.000.00	3.624.222.80	-120.00	4.160.897.20	1.809.980.99	1.802.925.44	7.055.55	
Total Geral.....:			7.785.000.00	0.00	4.080.00	-120.00		269.604.12	534.423.50	1.814.121.81	
			0.00	7.785.000.00	3.624.222.80	-120.00	4.160.897.20	1.809.980.99	1.802.925.44	7.055.55	

Genérico

CPF: . . -
CONTROLE INTERNO