

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 mai 2020 09:40

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 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	IPMSS											
03.01	IPMSS											
03.01.00	IPMSS											
03.01.00.04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO	DESPESAS										
1	3.1.90.04.00		40.000.00									0.00
				40.000.00					40.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		125.000.00							9.365.92	9.331.48	83.646.05
				125.000.00	122.600.00			2.400.00	38.953.95	29.588.03		9.365.92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.04					0.00	0.00			2.162.77	2.162.77		16.755.33
					27.000.00	0.00			10.244.67	8.081.90		2.162.77
3.1.90.11.05					0.00	0.00			5.471.87	5.471.87		53.112.52
					75.000.00	0.00			21.887.48	16.415.61		5.471.87
3.1.90.11.12					0.00	0.00			1.731.28	1.696.84		13.778.20
					20.600.00	0.00			6.821.80	5.090.52		1.731.28
Total	F. Rec. 1.05.00		125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.365.92	9.331.48		83.646.05
			0.00	125.000.00	122.600.00	0.00	0.00	2.400.00	38.953.95	29.588.03		9.365.92
3	3.1.90.13.00		7.000.00							454.18	454.18	3.302.81
				7.000.00	5.000.00			2.000.00	1.697.19	1.697.19		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03					0.00	0.00			454.18	454.18		3.302.81
					5.000.00	0.00			1.697.19	1.697.19		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.18	454.18		3.302.81
			0.00	7.000.00	5.000.00	0.00	0.00	2.000.00	1.697.19	1.697.19		0.00
4	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
5	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
6	3.1.91.13.00		8.000.00							334.12		4.303.92
				8.000.00	5.000.00			3.000.00	696.08	361.96		334.12
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02					0.00	0.00			334.12	0.00		4.303.92
					5.000.00	0.00			696.08	361.96		334.12
Total	F. Rec. 1.05.00		8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.12	0.00		4.303.92
			0.00	8.000.00	5.000.00	0.00	0.00	3.000.00	696.08	361.96		334.12
7	3.3.90.30.00		12.000.00			385.26				385.26	275.06	0.00
				12.000.00	777.68			11.222.32	777.68	667.48		110.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.16					300.26	0.00			300.26	190.06		0.00
					692.68	0.00			692.68	582.48		110.20
3.3.90.30.17					85.00	0.00			85.00	85.00		0.00
					85.00	0.00			85.00	85.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		12.000.00	0.00	385.26	0.00	0.00	0.00	385.26	275.06		0.00
			0.00	12.000.00	777.68	0.00	0.00	11.222.32	777.68	667.48		110.20
8	3.3.90.33.00		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 mai 2020 09:40

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 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
9	3.3.90.36.00		25.000.00						750.00	750.00		6.000.00
					25.000.00	9.000.00		16.000.00	3.000.00	2.250.00		750.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.14						0.00	0.00		750.00	750.00		6.000.00
						9.000.00	0.00		3.000.00	2.250.00		750.00
Total F. Rec. 1.05.00			25.000.00		0.00	0.00	0.00		750.00	750.00		6.000.00
			0.00		25.000.00	9.000.00	0.00	16.000.00	3.000.00	2.250.00		750.00
10	3.3.90.39.00		90.000.00						5.733.27	5.131.74		53.723.53
					90.000.00	72.946.88		17.053.12	19.223.35	14.849.58		4.373.77
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.01						0.00	0.00		100.00	0.00		800.00
						1.200.00	0.00		400.00	300.00		100.00
3.3.90.39.05						0.00	0.00		3.772.24	3.772.24		33.877.92
						48.966.88	0.00		15.088.96	11.316.72		3.772.24
3.3.90.39.29						0.00	0.00		54.56	0.00		818.93
						1.000.00	0.00		181.07	126.51		54.56
3.3.90.39.33						0.00	0.00		0.00	0.00		1.000.00
						1.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.41						11.500.00	0.00		1.150.00	900.00		10.350.00
						11.500.00	0.00		1.150.00	900.00		250.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00		196.97	0.00		2.250.83
						3.000.00	0.00		749.17	552.20		196.97
3.3.90.39.64						0.00	0.00		459.50	459.50		4.625.85
						6.000.00	0.00		1.374.15	1.374.15		0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						280.00	0.00		280.00	280.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			90.000.00		0.00	11.500.00	0.00		5.733.27	5.131.74		53.723.53
			0.00		90.000.00	72.946.88	0.00	17.053.12	19.223.35	14.849.58		4.373.77
11	3.3.90.40.00		40.000.00						2.502.23	2.502.23		1.873.93
					40.000.00	11.013.92		28.986.08	9.139.99	7.456.69		1.683.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00	0.00		2.197.33	2.197.33		793.93
						8.789.32	0.00		7.995.39	6.591.99		1.403.40
3.3.90.40.06						99.90	0.00		99.90	99.90		0.00
						399.60	0.00		399.60	299.70		99.90
3.3.90.40.10						25.00	0.00		25.00	25.00		0.00
						25.00	0.00		25.00	25.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		180.00	180.00		1.080.00
						1.800.00	0.00		720.00	540.00		180.00
Total F. Rec. 1.05.00			40.000.00		0.00	124.90	0.00		2.502.23	2.502.23		1.873.93
			0.00		40.000.00	11.013.92	0.00	28.986.08	9.139.99	7.456.69		1.683.30
12	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 F. Rec. 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	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
13	3.3.91.97.00		7.000.00						1.075.01			851.69
					7.000.00	3.000.00		4.000.00	2.148.31	1.073.30		1.075.01
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			7.000.00		0.00	0.00	0.00		1.075.01	0.00		851.69
			0.00		7.000.00	3.000.00	0.00	4.000.00	2.148.31	1.073.30		1.075.01
14	4.4.90.52.00		11.000.00									0.00
					11.000.00			11.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			11.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		11.000.00	0.00	0.00	11.000.00	0.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 mai 2020 09:40
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 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
3.1.90.01.01						0.00		0.00	201.682.23	201.682.23		1.605.694.58
						2.400.000.00		0.00	794.305.42	592.623.19		201.682.23
Total	F. Rec.	1.03.00	2.580.000.00		0.00	0.00		0.00	201.682.23	201.682.23		1.605.694.58
			0.00	2.580.000.00		2.400.000.00		0.00	794.305.42	592.623.19		201.682.23
25	3.1.90.03.00		495.000.00						27.328.03	27.328.03		290.694.75
				495.000.00		400.000.00		95.000.00	109.305.25	81.977.22		27.328.03
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
3.1.90.03.01						0.00		0.00	27.328.03	27.328.03		290.694.75
						400.000.00		0.00	109.305.25	81.977.22		27.328.03
Total	F. Rec.	1.03.00	495.000.00		0.00	0.00		0.00	27.328.03	27.328.03		290.694.75
			0.00	495.000.00		400.000.00		0.00	109.305.25	81.977.22		27.328.03
26	3.1.90.05.00		5.000.00									0.00
				5.000.00				5.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec.	1.03.00	5.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	5.000.00		0.00		0.00	5.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			3.080.000.00		0.00	0.00		0.00	229.010.26	229.010.26		1.896.389.33
			0.00	3.080.000.00		2.800.000.00		0.00	280.000.00	903.610.67		674.600.41
03.01.00.09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO OUTROS BENEF	PREVIDENCIÁRIOS										
27	3.1.90.05.00		1.000.000.00									0.00
				1.000.000.00				1.000.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec.	1.03.00	1.000.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	1.000.000.00		0.00		0.00	1.000.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			1.000.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	1.000.000.00		0.00		0.00	1.000.000.00	0.00		0.00
03.01.00.09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO	TESOURO MUN										
28	3.1.90.01.00		600.000.00						37.327.25	37.327.25		320.536.34
				600.000.00		470.000.00		130.000.00	149.463.66	112.136.41		37.327.25
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02						0.00		0.00	37.327.25	37.327.25		320.536.34
						470.000.00		0.00	149.463.66	112.136.41		37.327.25
Total	F. Rec.	1.00.00	600.000.00		0.00	0.00		0.00	37.327.25	37.327.25		320.536.34
			0.00	600.000.00		470.000.00		0.00	149.463.66	112.136.41		37.327.25
29	3.1.90.03.00		390.000.00						24.653.35	24.653.35		221.393.47
				390.000.00		320.000.00		70.000.00	98.606.53	73.953.18		24.653.35
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02						0.00		0.00	24.653.35	24.653.35		221.393.47
						320.000.00		0.00	98.606.53	73.953.18		24.653.35
Total	F. Rec.	1.00.00	390.000.00		0.00	0.00		0.00	24.653.35	24.653.35		221.393.47
			0.00	390.000.00		320.000.00		0.00	98.606.53	73.953.18		24.653.35
30	3.1.90.05.00		8.000.00									0.00
				8.000.00				8.000.00				0.00
1.00.00	Recursos Ordinários											
Total	F. Rec.	1.00.00	8.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	8.000.00		0.00		0.00	8.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			998.000.00		0.00	0.00		0.00	61.980.60	61.980.60		541.929.81
			0.00	998.000.00		790.000.00		0.00	248.070.19	186.089.59		61.980.60
03.01.00.99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS											
31	9.9.99.99.00		2.700.000.00									0.00
				2.700.000.00				2.700.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec.	1.03.00	2.700.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	2.700.000.00		0.00		0.00	2.700.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			2.700.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	2.700.000.00		0.00		0.00	2.700.000.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 mai 2020 09:40
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 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
Total da Sub-Unidade:			8.618.000.00		0.00	12.010.16		0.00		311.682.65	309.527.35	2.592.745.67
			0.00		8.618.000.00	3.820.338.48		0.00	4.797.661.52	1.227.592.81	918.909.63	308.683.18
Total da Unidade....:			8.618.000.00		0.00	12.010.16		0.00		311.682.65	309.527.35	2.592.745.67
			0.00		8.618.000.00	3.820.338.48		0.00	4.797.661.52	1.227.592.81	918.909.63	308.683.18
Total do Orgão.....:			8.618.000.00		0.00	12.010.16		0.00		311.682.65	309.527.35	2.592.745.67
			0.00		8.618.000.00	3.820.338.48		0.00	4.797.661.52	1.227.592.81	918.909.63	308.683.18
Total Geral.....:			8.618.000.00		0.00	12.010.16		0.00		311.682.65	309.527.35	2.592.745.67
			0.00		8.618.000.00	3.820.338.48		0.00	4.797.661.52	1.227.592.81	918.909.63	308.683.18

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 453.952.501-82
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR