

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

18 fev 2020 09:30

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2020

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	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		40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		125.000.00									
					125.000.00	122.600.00			2.400.00	10.963.02		111.636.98
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.04						27.000.00		0.00	3.794.31	0.00		23.205.69
						27.000.00		0.00	3.794.31	0.00		3.794.31
3.1.90.11.05						75.000.00		0.00	5.471.87	0.00		69.528.13
						75.000.00		0.00	5.471.87	0.00		5.471.87
3.1.90.11.12						20.600.00		0.00	1.696.84	0.00		18.903.16
						20.600.00		0.00	1.696.84	0.00		1.696.84
Total	F. Rec. 1.05.00		125.000.00		0.00	122.600.00		0.00	10.963.02	0.00		111.636.98
			0.00		125.000.00	122.600.00		0.00	2.400.00	10.963.02	0.00	10.963.02
3	3.1.90.13.00		7.000.00									
					7.000.00	5.000.00			2.000.00	796.80		4.203.20
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03						5.000.00		0.00	796.80	0.00		4.203.20
						5.000.00		0.00	796.80	0.00		796.80
Total	F. Rec. 1.05.00		7.000.00		0.00	5.000.00		0.00	796.80	0.00		4.203.20
			0.00		7.000.00	5.000.00		0.00	2.000.00	796.80	0.00	796.80
4	3.1.90.16.00		3.000.00									
					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		3.000.00	0.00		0.00	3.000.00	0.00		0.00
5	3.1.90.94.00		3.000.00									
					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		3.000.00	0.00		0.00	3.000.00	0.00		0.00
6	3.1.91.13.00		8.000.00									
					8.000.00	5.000.00			3.000.00	180.98		4.819.02
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02						5.000.00		0.00	180.98	0.00		4.819.02
						5.000.00		0.00	180.98	0.00		180.98
Total	F. Rec. 1.05.00		8.000.00		0.00	5.000.00		0.00	180.98	0.00		4.819.02
			0.00		8.000.00	5.000.00		0.00	3.000.00	180.98	0.00	180.98
7	3.3.90.30.00		12.000.00									
					12.000.00				12.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		12.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		12.000.00	0.00		0.00	12.000.00	0.00		0.00
8	3.3.90.33.00		3.000.00									
					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		3.000.00	0.00		0.00	3.000.00	0.00		0.00
9	3.3.90.36.00		25.000.00									
					25.000.00	9.000.00			16.000.00	750.00		8.250.00
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		25.000.00	9.000.00		0.00	16.000.00	750.00		750.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

18 fev 2020 09:30

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 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
3.3.90.36.14						9.000.00		0.00		750.00	0.00	8.250.00
						9.000.00		0.00		750.00	0.00	750.00
Total	F. Rec.	1.05.00	25.000.00		0.00	9.000.00		0.00		750.00	0.00	8.250.00
			0.00		25.000.00	9.000.00		0.00	16.000.00	750.00	0.00	750.00
10	3.3.90.39.00		90.000.00			61.446.88				4.029.91	463.83	57.416.97
					90.000.00	61.446.88			28.553.12	4.029.91	463.83	3.566.08
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.39.01						1.200.00		0.00		100.00	0.00	1.100.00
						1.200.00		0.00		100.00	0.00	100.00
3.3.90.39.05						48.966.88		0.00		3.422.24	0.00	45.544.64
						48.966.88		0.00		3.422.24	0.00	3.422.24
3.3.90.39.29						1.000.00		0.00		43.84	0.00	956.16
						1.000.00		0.00		43.84	0.00	43.84
3.3.90.39.33						1,000.00		0.00		0.00	0.00	1,000.00
						1,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.43						3,000.00		0.00		173.38	173.38	2,826.62
						3,000.00		0.00		173.38	173.38	0.00
3.3.90.39.64						6,000.00		0.00		10.45	10.45	5,989.55
						6,000.00		0.00		10.45	10.45	0.00
3.3.90.39.99						280.00		0.00		280.00	280.00	0.00
						280.00		0.00		280.00	280.00	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	90.000.00		0.00	61.446.88		0.00		4.029.91	463.83	57.416.97
			0.00		90.000.00	61.446.88		0.00	28.553.12	4.029.91	463.83	3.566.08
11	3.3.90.40.00		40.000.00			10.689.22				1.683.30		9.005.92
					40.000.00	10.689.22			29.310.78	1.683.30		1.683.30
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.40.02						8.789.32		0.00		1.403.40	0.00	7.385.92
						8.789.32		0.00		1.403.40	0.00	1.403.40
3.3.90.40.06						99.90		0.00		99.90	0.00	0.00
						99.90		0.00		99.90	0.00	99.90
3.3.90.40.99						1.800.00		0.00		180.00	0.00	1.620.00
						1.800.00		0.00		180.00	0.00	180.00
Total	F. Rec.	1.05.00	40.000.00		0.00	10.689.22		0.00		1.683.30	0.00	9.005.92
			0.00		40.000.00	10.689.22		0.00	29.310.78	1.683.30	0.00	1.683.30
12	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
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			3.000.00				536.43		2.463.57
					7.000.00	3.000.00			4.000.00	536.43		536.43
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	1.05.00	7.000.00		0.00	3.000.00		0.00		536.43	0.00	2.463.57
			0.00		7.000.00	3.000.00		0.00	4.000.00	536.43	0.00	536.43
14	4.4.90.52.00		11.000.00									0.00
					11.000.00				11.000.00			0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
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
Total do P. Atividade:			375.000.00		0.00	216.736.10		0.00		18.940.44	463.83	197.795.66
			0.00		375.000.00	216.736.10		0.00	158.263.90	18.940.44	463.83	18.476.61
03.01.00.09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO	OUTRAS	DESPESAS	RPPS								
15	3.3.20.01.00		35.000.00									0.00
					35.000.00				35.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	1.03.00	35.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		35.000.00	0.00		0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00



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

18 fev 2020 09:30  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 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
3.1.90.03.01						400.000.00		0.00		27.321.16	0.00	372.678.84
						400.000.00		0.00		27.321.16	0.00	27.321.16
Total	F. Rec.	1.03.00	495.000.00		0.00	400.000.00		0.00		27.321.16	0.00	372.678.84
			0.00		495.000.00	400.000.00		0.00	95.000.00	27.321.16	0.00	27.321.16
26	3.1.90.05.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
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	0.00
Total do P. Atividade:			3.080.000.00		0.00	2.800.000.00		0.00		212.449.39	0.00	2.587.550.61
			0.00		3.080.000.00	2.800.000.00		0.00	280.000.00	212.449.39	0.00	212.449.39
03.01.00.09.272.0001.2004	MANUTENÇÃO	OUTROS BENEF										
27	3.1.90.05.00		1.000.000.00									0.00
					1.000.000.00				1.000.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
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	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	0.00
03.01.00.09.272.0001.2005	MANUT APOSENT	E PENSÕES DO										
28	3.1.90.01.00		600.000.00			470.000.00				35.994.68		434.005.32
					600.000.00	470.000.00			130.000.00	35.994.68		35.994.68
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
3.1.90.01.02						470.000.00		0.00		35.994.68	0.00	434.005.32
						470.000.00		0.00		35.994.68	0.00	35.994.68
Total	F. Rec.	1.00.00	600.000.00		0.00	470.000.00		0.00		35.994.68	0.00	434.005.32
			0.00		600.000.00	470.000.00		0.00	130.000.00	35.994.68	0.00	35.994.68
29	3.1.90.03.00		390.000.00			320.000.00				24.646.48		295.353.52
					390.000.00	320.000.00			70.000.00	24.646.48		24.646.48
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
3.1.90.03.02						320.000.00		0.00		24.646.48	0.00	295.353.52
						320.000.00		0.00		24.646.48	0.00	24.646.48
Total	F. Rec.	1.00.00	390.000.00		0.00	320.000.00		0.00		24.646.48	0.00	295.353.52
			0.00		390.000.00	320.000.00		0.00	70.000.00	24.646.48	0.00	24.646.48
30	3.1.90.05.00		8.000.00									0.00
					8.000.00				8.000.00			0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
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	0.00
Total do P. Atividade:			998.000.00		0.00	790.000.00		0.00		60.641.16	0.00	729.358.84
			0.00		998.000.00	790.000.00		0.00	208.000.00	60.641.16	0.00	60.641.16
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
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
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	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	0.00
Total da Sub-Unidade:			8.618.000.00		0.00	3.807.736.10		0.00		292.030.99	463.83	3.515.705.11
			0.00		8.618.000.00	3.807.736.10		0.00	4.810.263.90	292.030.99	463.83	291.567.16
Total da Unidade....:			8.618.000.00		0.00	3.807.736.10		0.00		292.030.99	463.83	3.515.705.11
			0.00		8.618.000.00	3.807.736.10		0.00	4.810.263.90	292.030.99	463.83	291.567.16
Total do Orgão.....:			8.618.000.00		0.00	3.807.736.10		0.00		292.030.99	463.83	3.515.705.11
			0.00		8.618.000.00	3.807.736.10		0.00	4.810.263.90	292.030.99	463.83	291.567.16

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

18 fev 2020 09:30  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Geral.....:			8.618.000.00		0.00	3.807.736.10		0.00		292.030.99	463.83	3.515.705.11
			0.00		8.618.000.00	3.807.736.10		0.00	4.810.263.90	292.030.99	463.83	291.567.16

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