

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

26 abr 2021 16:22
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2021

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							2.280.65	2.280.65	32.438.70
					40.000.00	37.000.00			3.000.00	4.561.30	2.280.65	2.280.65
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.04.99						0.00	0.00			2.280.65	2.280.65	32.438.70
						37.000.00	0.00			4.561.30	2.280.65	2.280.65
Total F. Rec. 1.05.00			40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.280.65	2.280.65	32.438.70
			0.00	40.000.00	37.000.00	0.00	0.00	3.000.00		4.561.30	2.280.65	2.280.65
2	3.1.90.11.00		160.000.00							7.643.82	7.643.82	96.444.60
					160.000.00	111.732.24			48.267.76	15.287.64	7.643.82	7.643.82
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05						0.00	0.00			5.832.80	5.832.80	78.334.40
						90.000.00	0.00			11.665.60	5.832.80	5.832.80
3.1.90.11.12						0.00	0.00			1.811.02	1.811.02	18.110.20
						21.732.24	0.00			3.622.04	1.811.02	1.811.02
Total F. Rec. 1.05.00			160.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7.643.82	7.643.82	96.444.60
			0.00	160.000.00	111.732.24	0.00	0.00	48.267.76		15.287.64	7.643.82	7.643.82
3	3.1.90.13.00		15.000.00							478.94	478.94	9.521.06
					15.000.00	10.000.00			5.000.00	478.94	478.94	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03						0.00	0.00			478.94	478.94	9.521.06
						10.000.00	0.00			478.94	478.94	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			478.94	478.94	9.521.06
			0.00	15.000.00	10.000.00	0.00	0.00	5.000.00		478.94	478.94	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 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	0.00	1.000.00		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 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	0.00	1.000.00		0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.13.00		15.000.00									5.000.00
					15.000.00	5.000.00			10.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02						0.00	0.00			0.00	0.00	5.000.00
						5.000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	5.000.00
			0.00	15.000.00	5.000.00	0.00	0.00	10.000.00		0.00	0.00	0.00
7	3.3.90.08.00		1.000.00							313.59	513.65	0.00
					1.000.00	827.24			172.76	827.24	513.65	313.59
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00	0.00	313.59	0.00	0.00			313.59	513.65	0.00
			0.00	1.000.00	827.24	0.00	0.00	172.76		827.24	513.65	313.59
8	3.3.90.30.00		10.000.00							674.64	142.64	0.00
					10.000.00	674.64			9.325.36	674.64	142.64	532.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.16						674.64	0.00			674.64	142.64	0.00
						674.64	0.00			674.64	142.64	532.00
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00	0.00	674.64	0.00	0.00			674.64	142.64	0.00
			0.00	10.000.00	674.64	0.00	0.00	9.325.36		674.64	142.64	532.00
9	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 abr 2021 16:22

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2021

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
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		2.000.00	0.00		0.00	2.000.00	0.00		0.00
10	3.3.90.35.00		15.000.00						350.00	350.00		3.500.00
					15.000.00	4.200.00		10.800.00	700.00	350.00		350.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.03						0.00		0.00	350.00	350.00		3.500.00
						4.200.00		0.00	700.00	350.00		350.00
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		0.00	0.00		0.00	350.00	350.00		3.500.00
			0.00		15.000.00	4.200.00		0.00	700.00	350.00		350.00
11	3.3.90.36.00		25.000.00						800.00	800.00		8.000.00
					25.000.00	9.600.00		15.400.00	1.600.00	800.00		800.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.14						0.00		0.00	800.00	800.00		8.000.00
						9.600.00		0.00	1.600.00	800.00		800.00
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	0.00		0.00	800.00	800.00		8.000.00
			0.00		25.000.00	9.600.00		0.00	1.600.00	800.00		800.00
12	3.3.90.39.00		90.000.00						4.288.24	4.487.07		29.182.19
					90.000.00	37.175.68		52.824.32	7.993.49	4.487.07		3.506.42
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.01						0.00		0.00	100.00	100.00		1.100.00
						1.200.00		0.00	100.00	100.00		0.00
3.3.90.39.05						0.00		0.00	3.506.42	3.506.42		7.012.84
						14.025.68		0.00	7.012.84	3.506.42		3.506.42
3.3.90.39.29						0.00		0.00	0.00	0.00		1.000.00
						1.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.33						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						0.00		0.00	0.00	0.00		9.450.00
						9.450.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	191.77	390.60		3.109.40
						3.500.00		0.00	390.60	390.60		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	490.05	490.05		6.509.95
						7.000.00		0.00	490.05	490.05		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		90.000.00		0.00	0.00		0.00	4.288.24	4.487.07		29.182.19
			0.00		90.000.00	37.175.68		0.00	7.993.49	4.487.07		3.506.42
13	3.3.90.40.00		45.000.00			299.90			3.019.90	3.019.90		12.660.00
					45.000.00	17.599.80		27.400.20	4.939.80	3.019.90		1.919.90
					45.000.00	17.599.80		27.400.20	4.939.80	3.019.90		1.919.90
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	2.500.00	2.500.00		10.900.00
						15.000.00		0.00	4.100.00	2.500.00		1.600.00
3.3.90.40.06						254.90		0.00	254.90	254.90		0.00
						354.80		0.00	354.80	254.90		99.90
3.3.90.40.10						45.00		0.00	45.00	45.00		0.00
						45.00		0.00	45.00	45.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	220.00	220.00		1.760.00
						2.200.00		0.00	440.00	220.00		220.00
Total	F. Rec. 1.05.00		45.000.00		0.00	299.90		0.00	3.019.90	3.019.90		12.660.00
			0.00		45.000.00	17.599.80		0.00	4.939.80	3.019.90		1.919.90
14	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	0.00	0.00		0.00
15	3.3.91.97.00		12.000.00									7.000.00
					12.000.00	7.000.00		5.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												

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

26 abr 2021 16:22

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2021

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	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	
			0.00	12.000.00	7.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	4.4.90.52.00		15.000.00		745.00			745.00			0.00	
				15.000.00	745.00		14.255.00	745.00			745.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
4.4.90.52.03												
					745.00		0.00	745.00		0.00	0.00	
					745.00		0.00	745.00		0.00	745.00	
Total	F. Rec.	1.05.00	15.000.00	0.00	745.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	15.000.00	745.00	0.00	14.255.00	745.00	0.00	0.00	745.00	
Total do P. Atividade:												
			448.000.00	0.00	2.033.13	0.00	0.00	20.594.78	19.716.67	203.746.55		
			0.00	448.000.00	241.554.60	0.00	206.445.40	37.808.05	19.716.67	18.091.38		
03.01.00.09.272.0001.2002 MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS												
17	3.3.90.39.00		2.000.00					88.40	88.40	1.411.60		
				2.000.00	1.500.00		500.00	88.40	88.40	0.00		
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.3.90.39.64												
					0.00	0.00		88.40	88.40	1.411.60		
					1.500.00	0.00		88.40	88.40	0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.40	88.40	1.411.60		
			0.00	2.000.00	1.500.00	0.00	500.00	88.40	88.40	0.00		
18	3.3.90.47.00		80.000.00							0.00		
				80.000.00			80.000.00			0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	80.000.00	0.00	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	3.3.90.91.00		90.000.00							0.00		
				90.000.00			90.000.00			0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	90.000.00	0.00	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	3.3.90.93.00		90.000.00							0.00		
				90.000.00			90.000.00			0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	3.3.90.98.00		70.000.00							0.00		
				70.000.00			70.000.00			0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	3.3.91.93.00		60.000.00							0.00		
				60.000.00			60.000.00			0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	4.6.90.71.00		1.000.00							0.00		
				1.000.00			1.000.00			0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	4.6.90.73.00		1.000.00							0.00		
				1.000.00			1.000.00			0.00		
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:												
			394.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.40	88.40	1.411.60		
			0.00	394.000.00	1.500.00	0.00	392.500.00	88.40	88.40	0.00		
03.01.00.09.272.0001.2003 MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS												

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

26 abr 2021 16:22
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 2021

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
25	3.1.90.01.00		3.824.500.00									
					3.824.500.00	3.500.000.00		324.500.00	449.060.72	224.530.36	224.530.36	3.050.939.28
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.01.01						0.00	0.00		224.530.36	224.530.36		3.050.939.28
						3.500.000.00	0.00		449.060.72	224.530.36		224.530.36
Total F. Rec. 1.03.00			3.824.500.00	0.00		0.00	0.00		224.530.36	224.530.36		3.050.939.28
			0.00	3.824.500.00	3.500.000.00	0.00	324.500.00		449.060.72	224.530.36		224.530.36
26	3.1.90.03.00		1.224.500.00									
					1.224.500.00	600.000.00		624.500.00	62.083.24	29.917.42	29.917.42	537.916.76
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.03.01						0.00	0.00		32.165.82	29.917.42		537.916.76
						600.000.00	0.00		62.083.24	29.917.42		32.165.82
Total F. Rec. 1.03.00			1.224.500.00	0.00		0.00	0.00		32.165.82	29.917.42		537.916.76
			0.00	1.224.500.00	600.000.00	0.00	624.500.00		62.083.24	29.917.42		32.165.82
Total do P. Atividade:			5.049.000.00	0.00		0.00	0.00		256.696.18	254.447.78		3.588.856.04
			0.00	5.049.000.00	4.100.000.00	0.00	949.000.00		511.143.96	254.447.78		256.696.18
03.01.00.09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO	TESOURO MUN										
27	3.1.90.01.00		570.000.00									
					570.000.00	540.000.00		30.000.00	78.724.60	39.362.30	39.362.30	461.275.40
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02						0.00	0.00		39.362.30	39.362.30		461.275.40
						540.000.00	0.00		78.724.60	39.362.30		39.362.30
Total F. Rec. 1.00.00			570.000.00	0.00		0.00	0.00		39.362.30	39.362.30		461.275.40
			0.00	570.000.00	540.000.00	0.00	30.000.00		78.724.60	39.362.30		39.362.30
28	3.1.90.03.00		448.000.00									
					448.000.00	400.000.00		48.000.00	49.788.88	24.894.44	24.894.44	350.211.12
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02						0.00	0.00		24.894.44	24.894.44		350.211.12
						400.000.00	0.00		49.788.88	24.894.44		24.894.44
Total F. Rec. 1.00.00			448.000.00	0.00		0.00	0.00		24.894.44	24.894.44		350.211.12
			0.00	448.000.00	400.000.00	0.00	48.000.00		49.788.88	24.894.44		24.894.44
Total do P. Atividade:			1.018.000.00	0.00		0.00	0.00		64.256.74	64.256.74		811.486.52
			0.00	1.018.000.00	940.000.00	0.00	78.000.00		128.513.48	64.256.74		64.256.74
03.01.00.99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS											
29	9.9.99.99.00		2.500.000.00									0.00
					2.500.000.00		2.500.000.00					0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			2.500.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	2.500.000.00		0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			2.500.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	2.500.000.00		0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			9.409.000.00	0.00		2.033.13	0.00		341.636.10	338.509.59		4.605.500.71
			0.00	9.409.000.00	5.283.054.60	0.00	4.125.945.40		677.553.89	338.509.59		339.044.30
Total da Unidade....:			9.409.000.00	0.00		2.033.13	0.00		341.636.10	338.509.59		4.605.500.71
			0.00	9.409.000.00	5.283.054.60	0.00	4.125.945.40		677.553.89	338.509.59		339.044.30
Total do Orgão.....:			9.409.000.00	0.00		2.033.13	0.00		341.636.10	338.509.59		4.605.500.71
			0.00	9.409.000.00	5.283.054.60	0.00	4.125.945.40		677.553.89	338.509.59		339.044.30
Total Geral.....:			9.409.000.00	0.00		2.033.13	0.00		341.636.10	338.509.59		4.605.500.71
			0.00	9.409.000.00	5.283.054.60	0.00	4.125.945.40		677.553.89	338.509.59		339.044.30

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