

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

11 mar 2021 09:22

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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		2.000.00		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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.35.00		15.000.00			4.200.00		4.200.00	350.00			3.850.00
					15.000.00	4.200.00		10.800.00	350.00			350.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.03						4.200.00		4.200.00	350.00			3.850.00
						4.200.00		4.200.00	350.00			350.00
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		0.00	4.200.00		4.200.00	350.00		0.00	3.850.00
			0.00		15.000.00	4.200.00		10.800.00	350.00		0.00	350.00
11	3.3.90.36.00		25.000.00			9.600.00		9.600.00	800.00			8.800.00
					25.000.00	9.600.00		15.400.00	800.00			800.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.14						9.600.00		9.600.00	800.00			8.800.00
						9.600.00		9.600.00	800.00			800.00
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	9.600.00		9.600.00	800.00		0.00	8.800.00
			0.00		25.000.00	9.600.00		15.400.00	800.00		0.00	800.00
12	3.3.90.39.00		90.000.00			37.175.68		37.175.68	3.705.25			33.470.43
					90.000.00	37.175.68		52.824.32	3.705.25			3.705.25
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.01						1.200.00		1.200.00	0.00			1.200.00
						1.200.00		1.200.00	0.00			0.00
3.3.90.39.05						14.025.68		14.025.68	3.506.42			10.519.26
						14.025.68		14.025.68	3.506.42			3.506.42
3.3.90.39.29						1.000.00		1.000.00	0.00			1.000.00
						1.000.00		1.000.00	0.00			0.00
3.3.90.39.33						1.000.00		1.000.00	0.00			1.000.00
						1.000.00		1.000.00	0.00			0.00
3.3.90.39.41						9.450.00		9.450.00	0.00			9.450.00
						9.450.00		9.450.00	0.00			0.00
3.3.90.39.43						3.500.00		3.500.00	198.83			3.301.17
						3.500.00		3.500.00	198.83			198.83
3.3.90.39.64						7.000.00		7.000.00	0.00			7.000.00
						7.000.00		7.000.00	0.00			0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		90.000.00		0.00	37.175.68		37.175.68	3.705.25		0.00	33.470.43
			0.00		90.000.00	37.175.68		52.824.32	3.705.25		0.00	3.705.25
13	3.3.90.40.00		45.000.00			17.299.90		17.299.90	1.919.90			15.380.00
					45.000.00	17.299.90		27.700.10	1.919.90			1.919.90
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						15.000.00		15.000.00	1.600.00			13.400.00
						15.000.00		15.000.00	1.600.00			1.600.00
3.3.90.40.06						99.90		99.90	99.90			0.00
						99.90		99.90	99.90			99.90
3.3.90.40.99						2.200.00		2.200.00	220.00			1.980.00
						2.200.00		2.200.00	220.00			220.00
Total	F. Rec. 1.05.00		45.000.00		0.00	17.299.90		17.299.90	1.919.90		0.00	15.380.00
			0.00		45.000.00	17.299.90		27.700.10	1.919.90		0.00	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		1.000.00	0.00		0.00	0.00
15	3.3.91.97.00		12.000.00			7.000.00		7.000.00				7.000.00
					12.000.00	7.000.00		5.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		12.000.00		0.00	7.000.00		7.000.00	0.00		0.00	7.000.00
			0.00		12.000.00	7.000.00		5.000.00	0.00		0.00	0.00

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

11 mar 2021 09:22

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
16	4.4.90.52.00		15.000.00									0.00
					15.000.00				15.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		15.000.00	0.00		0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			448.000.00		0.00	239.521.47		0.00	17.213.27	0.00	0.00	222.308.20
			0.00		448.000.00	239.521.47		0.00	208.478.53	17.213.27	0.00	17.213.27
03.01.0009.272.0001.2002 MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS												
17	3.3.90.39.00		2.000.00			1.500.00						1.500.00
					2.000.00	1.500.00			500.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.3.90.39.64						1.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
						1.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
Total	F. Rec. 1.00.00		2.000.00		0.00	1.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
			0.00		2.000.00	1.500.00		0.00	500.00	0.00	0.00	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		80.000.00	0.00		0.00	80.000.00	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		90.000.00	0.00		0.00	90.000.00	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		90.000.00		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
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		70.000.00	0.00		0.00	70.000.00	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		60.000.00	0.00		0.00	60.000.00	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		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	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		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			394.000.00		0.00	1.500.00		0.00	392.500.00	0.00	0.00	1.500.00
			0.00		394.000.00	1.500.00		0.00	392.500.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0009.272.0001.2003 MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS												
25	3.1.90.01.00		3.824.500.00			3.500.000.00				224.530.36		3.275.469.64
					3.824.500.00	3.500.000.00			324.500.00	224.530.36		224.530.36
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												

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

11 mar 2021 09:22
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.1.90.01.01					3.500.000.00	0.00	224.530.36	0.00	3.275.469.64
					3.500.000.00	0.00	224.530.36	0.00	224.530.36
Total	F. Rec.	1.03.00	3.824.500.00	0.00	3.500.000.00	0.00	224.530.36	0.00	3.275.469.64
			0.00	3.824.500.00	3.500.000.00	0.00	224.530.36	0.00	224.530.36
26	3.1.90.03.00		1.224.500.00		600.000.00		29.917.42		570.082.58
				1.224.500.00	600.000.00		29.917.42		29.917.42
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.03.01					600.000.00	0.00	29.917.42	0.00	570.082.58
					600.000.00	0.00	29.917.42	0.00	29.917.42
Total	F. Rec.	1.03.00	1.224.500.00	0.00	600.000.00	0.00	29.917.42	0.00	570.082.58
			0.00	1.224.500.00	600.000.00	0.00	29.917.42	0.00	29.917.42
Total do P. Atividade:			5.049.000.00	0.00	4.100.000.00	0.00	254.447.78	0.00	3.845.552.22
			0.00	5.049.000.00	4.100.000.00	0.00	254.447.78	0.00	254.447.78
03.01.00.09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO	TESOURO MUN							
27	3.1.90.01.00		570.000.00		540.000.00		39.362.30		500.637.70
				570.000.00	540.000.00		39.362.30		39.362.30
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.01.02					540.000.00	0.00	39.362.30	0.00	500.637.70
					540.000.00	0.00	39.362.30	0.00	39.362.30
Total	F. Rec.	1.00.00	570.000.00	0.00	540.000.00	0.00	39.362.30	0.00	500.637.70
			0.00	570.000.00	540.000.00	0.00	39.362.30	0.00	39.362.30
28	3.1.90.03.00		448.000.00		400.000.00		24.894.44		375.105.56
				448.000.00	400.000.00		24.894.44		24.894.44
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.03.02					400.000.00	0.00	24.894.44	0.00	375.105.56
					400.000.00	0.00	24.894.44	0.00	24.894.44
Total	F. Rec.	1.00.00	448.000.00	0.00	400.000.00	0.00	24.894.44	0.00	375.105.56
			0.00	448.000.00	400.000.00	0.00	24.894.44	0.00	24.894.44
Total do P. Atividade:			1.018.000.00	0.00	940.000.00	0.00	64.256.74	0.00	875.743.26
			0.00	1.018.000.00	940.000.00	0.00	64.256.74	0.00	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
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
Total da Sub-Unidade:			9.409.000.00	0.00	5.281.021.47	0.00	335.917.79	0.00	4.945.103.68
			0.00	9.409.000.00	5.281.021.47	0.00	4.127.978.53	335.917.79	335.917.79
Total da Unidade.....:			9.409.000.00	0.00	5.281.021.47	0.00	335.917.79	0.00	4.945.103.68
			0.00	9.409.000.00	5.281.021.47	0.00	4.127.978.53	335.917.79	335.917.79
Total do Orgão.....:			9.409.000.00	0.00	5.281.021.47	0.00	335.917.79	0.00	4.945.103.68
			0.00	9.409.000.00	5.281.021.47	0.00	4.127.978.53	335.917.79	335.917.79
Total Geral.....:			9.409.000.00	0.00	5.281.021.47	0.00	335.917.79	0.00	4.945.103.68
			0.00	9.409.000.00	5.281.021.47	0.00	4.127.978.53	335.917.79	335.917.79

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