

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

28 jun 2021 10:15
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
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	25.596.75
				40.000.00	37.000.00			3.000.00	11.403.25	11.403.25	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.04.99					0.00	0.00		2.280.65	2.280.65	25.596.75	
					37.000.00	0.00		11.403.25	11.403.25	0.00	
Total F. Rec. 1.05.00		40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.280.65	2.280.65	25.596.75	
		0.00	40.000.00	37.000.00	0.00	3.000.00		11.403.25	11.403.25	0.00	
2	3.1.90.11.00		160.000.00	7.000.00				7.643.82	7.643.82	73.513.14	
				153.000.00	111.732.24			41.267.76	38.219.10	38.219.10	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05					0.00	0.00		5.832.80	5.832.80	60.836.00	
					90.000.00	0.00		29.164.00	29.164.00	0.00	
3.1.90.11.12					0.00	0.00		1.811.02	1.811.02	12.677.14	
					21.732.24	0.00		9.055.10	9.055.10	0.00	
Total F. Rec. 1.05.00		160.000.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00		7.643.82	7.643.82	73.513.14	
		0.00	153.000.00	111.732.24	0.00	41.267.76		38.219.10	38.219.10	0.00	
3	3.1.90.13.00		15.000.00					957.88	957.88	7.605.30	
				15.000.00	10.000.00			5.000.00	2.394.70	2.394.70	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.13.03					0.00	0.00		957.88	957.88	7.605.30	
					10.000.00	0.00		2.394.70	2.394.70	0.00	
Total F. Rec. 1.05.00		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957.88	957.88	7.605.30	
		0.00	15.000.00	10.000.00	0.00	5.000.00		2.394.70	2.394.70	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	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	1.000.00		0.00	0.00	0.00	
6	3.1.91.13.00		15.000.00							596.88	
				15.000.00	5.000.00			10.000.00	795.84	596.88	4.204.16
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.91.13.02					0.00	0.00		0.00	596.88	4.204.16	
					5.000.00	0.00		795.84	596.88	198.96	
Total F. Rec. 1.05.00		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	596.88	4.204.16	
		0.00	15.000.00	5.000.00	0.00	10.000.00		795.84	596.88	198.96	
7	3.3.90.08.00		1.000.00					513.65	513.65	4.058.99	
			7.000.00	8.000.00	6.627.24			1.372.76	2.568.25	2.568.25	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		513.65	513.65	4.058.99	
		7.000.00	8.000.00	6.627.24	0.00	1.372.76		2.568.25	2.568.25	0.00	
8	3.3.90.30.00		10.000.00					1.371.28	1.371.28	0.00	
				10.000.00	3.001.14			6.998.86	3.001.14	3.001.14	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.07					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					9.87	0.00		9.87	9.87	0.00	
3.3.90.30.16					810.70	0.00		810.70	810.70	0.00	
					1.854.66	0.00		1.854.66	1.854.66	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 jun 2021 10:15

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
3.3.90.30.17						0.00		0.00	145.00	145.00		0.00
						623.00		0.00	623.00	623.00		0.00
3.3.90.30.22						145.58		0.00	145.58	145.58		0.00
						243.61		0.00	243.61	243.61		0.00
3.3.90.30.39						270.00		0.00	270.00	270.00		0.00
						270.00		0.00	270.00	270.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	10.000.00		0.00	1.226.28		0.00	1.371.28	1.371.28		0.00
			0.00		10.000.00	3.001.14		0.00	6.998.86	3.001.14		3.001.14
9	3.3.90.33.00		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		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	700.00		2.450.00
					15.000.00	4.200.00			10.800.00	1.750.00		1.750.00
									1.750.00	1.750.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.35.03						0.00		0.00	350.00	700.00		2.450.00
						4.200.00		0.00	1.750.00	1.750.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	15.000.00		0.00	0.00		0.00	350.00	700.00		2.450.00
			0.00		15.000.00	4.200.00		0.00	10.800.00	1.750.00		1.750.00
11	3.3.90.36.00		25.000.00						800.00	1.600.00		5.600.00
					25.000.00	9.600.00			15.400.00	4.000.00		4.000.00
									4.000.00	4.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.14						0.00		0.00	800.00	1.600.00		5.600.00
						9.600.00		0.00	4.000.00	4.000.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	25.000.00		0.00	0.00		0.00	800.00	1.600.00		5.600.00
			0.00		25.000.00	9.600.00		0.00	15.400.00	4.000.00		4.000.00
12	3.3.90.39.00		90.000.00			3.012.53			3.871.11	7.645.58		23.402.55
					90.000.00	45.135.89			44.864.11	21.733.34		21.733.34
									21.733.34	21.733.34		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.01						0.00		0.00	100.00	200.00		700.00
						1.200.00		0.00	500.00	500.00		0.00
3.3.90.39.05						2.805.13		0.00	2.805.13	6.311.55		3.900.00
						20.730.81		0.00	16.830.81	16.830.81		0.00
3.3.90.39.23						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						47.68		0.00	47.68	47.68		0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	40.04	175.29		824.71
						1.000.00		0.00	175.29	175.29		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		9.000.00
						9.450.00		0.00	450.00	450.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	199.59	232.39		3.487.68
						4.500.00		0.00	1.012.32	1.012.32		0.00
3.3.90.39.48						190.00		0.00	190.00	190.00		0.00
						190.00		0.00	190.00	190.00		0.00
3.3.90.39.58						12.90		0.00	12.90	12.90		0.00
						12.90		0.00	12.90	12.90		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	518.95	518.95		4.490.16
						7.000.00		0.00	2.509.84	2.509.84		0.00
3.3.90.39.99						4.50		0.00	4.50	4.50		0.00
						4.50		0.00	4.50	4.50		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	90.000.00		0.00	3.012.53		0.00	3.871.11	7.645.58		23.402.55
			0.00		90.000.00	45.135.89		0.00	44.864.11	21.733.34		21.733.34
13	3.3.90.40.00		45.000.00			99.90			3.094.90	5.014.80		4.500.00
					45.000.00	18.174.50			26.825.50	13.674.50		13.674.50
									13.674.50	13.674.50		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											

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

28 jun 2021 10:15
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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. 1.03.00		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	0.00	70.000.00	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	0.00	60.000.00	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	0.00	1.000.00	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	0.00	1.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			394.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	98.85	98.85		971.43
			0.00		394.000.00	1.500.00	0.00	392.500.00	528.57	528.57		0.00
03.01.00.09.272.0001.2003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSIONISTAS											
25	3.1.90.01.00		3.824.500.00						227.734.23	227.734.23		2.369.018.14
					3.824.500.00	3.500.000.00		324.500.00	1.130.981.86	1.130.981.86		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01						0.00	0.00		227.734.23	227.734.23		2.369.018.14
						3.500.000.00	0.00		1.130.981.86	1.130.981.86		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		3.824.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	227.734.23	227.734.23		2.369.018.14
			0.00		3.824.500.00	3.500.000.00	0.00	324.500.00	1.130.981.86	1.130.981.86		0.00
26	3.1.90.03.00		1.224.500.00						31.523.42	31.523.42		443.346.50
					1.224.500.00	600.000.00		624.500.00	156.653.50	156.653.50		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01						0.00	0.00		31.523.42	31.523.42		443.346.50
						600.000.00	0.00		156.653.50	156.653.50		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.224.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	31.523.42	31.523.42		443.346.50
			0.00		1.224.500.00	600.000.00	0.00	624.500.00	156.653.50	156.653.50		0.00
Total do P. Atividade:			5.049.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	259.257.65	259.257.65		2.812.364.64
			0.00		5.049.000.00	4.100.000.00	0.00	949.000.00	1.287.635.36	1.287.635.36		0.00
03.01.00.09.272.0001.2005	MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOURO MUN											
27	3.1.90.01.00		570.000.00						39.362.30	39.362.30		343.188.50
					570.000.00	540.000.00		30.000.00	196.811.50	196.811.50		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02						0.00	0.00		39.362.30	39.362.30		343.188.50
						540.000.00	0.00		196.811.50	196.811.50		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		570.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39.362.30	39.362.30		343.188.50
			0.00		570.000.00	540.000.00	0.00	30.000.00	196.811.50	196.811.50		0.00
28	3.1.90.03.00		448.000.00						24.894.44	24.894.44		275.527.80
					448.000.00	400.000.00		48.000.00	124.472.20	124.472.20		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02						0.00	0.00		24.894.44	24.894.44		275.527.80
						400.000.00	0.00		124.472.20	124.472.20		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		448.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24.894.44	24.894.44		275.527.80
			0.00		448.000.00	400.000.00	0.00	48.000.00	124.472.20	124.472.20		0.00
Total do P. Atividade:			1.018.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	64.256.74	64.256.74		618.716.30
			0.00		1.018.000.00	940.000.00	0.00	78.000.00	321.283.70	321.283.70		0.00
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.												

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

28 jun 2021 10:15
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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. 1.03.00		2.500.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.500.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		2.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			9.409.000.00		7.000.00	4.338.71	0.00	0.00	344.496.53	353.564.50	3.587.813.42	
			7.000.00		9.409.000.00	5.303.190.01	0.00	4.105.809.99	1.715.376.59	1.714.634.51	742.08	
Total da Unidade.....:			9.409.000.00		7.000.00	4.338.71	0.00	0.00	344.496.53	353.564.50	3.587.813.42	
			7.000.00		9.409.000.00	5.303.190.01	0.00	4.105.809.99	1.715.376.59	1.714.634.51	742.08	
Total do Orgão.....:			9.409.000.00		7.000.00	4.338.71	0.00	0.00	344.496.53	353.564.50	3.587.813.42	
			7.000.00		9.409.000.00	5.303.190.01	0.00	4.105.809.99	1.715.376.59	1.714.634.51	742.08	
Total Geral.....:			9.409.000.00		7.000.00	4.338.71	0.00	0.00	344.496.53	353.564.50	3.587.813.42	
			7.000.00		9.409.000.00	5.303.190.01	0.00	4.105.809.99	1.715.376.59	1.714.634.51	742.08	

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