

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 jun 2020 10:39

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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
04	IPSEM											
04.12	IPSEM											
04.12.00	IPSEM											
04.12.00.04.122.0030.1027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE											
1	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	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.12.00.04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS											
2	3.1.90.04.00		10.000.00									0.00
				10.000.00					10.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3.3.90.40.00		40.000.00									15.925.56
				40.000.00	24.672.64				15.327.36	8.747.08	8.747.08	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10.126.32
					16.292.64			0.00	6.166.32	6.166.32		0.00
3.3.90.40.06					0.00			0.00	0.00	0.00		2.939.24
					4.000.00			0.00	1.060.76	1.060.76		0.00
3.3.90.40.10					0.00			0.00	0.00	0.00		1.600.00
					2.400.00			0.00	800.00	800.00		0.00
3.3.90.40.99					0.00			0.00	0.00	0.00		1.260.00
					1.980.00			0.00	720.00	720.00		0.00
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	15.925.56
			0.00	40.000.00	24.672.64	0.00	0.00	15.327.36	8.747.08	8.747.08	0.00	0.00
4	3.1.90.11.00		120.000.00									63.299.08
				120.000.00	100.000.00				20.000.00	36.700.92	36.700.92	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					0.00			0.00	0.00	0.00		63.299.08
					100.000.00			0.00	36.700.92	36.700.92		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.299.08
			0.00	120.000.00	100.000.00	0.00	0.00	20.000.00	36.700.92	36.700.92	0.00	0.00
5	3.1.90.13.00		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
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.90.94.00		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	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		20.000.00									6.732.84
				20.000.00	12.500.00				7.500.00	5.767.16	5.767.16	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02					0.00			0.00	0.00	0.00		3.141.80
					6.000.00			0.00	2.858.20	2.858.20		0.00
3.1.91.13.99					0.00			0.00	0.00	0.00		3.591.04
					6.500.00			0.00	2.908.96	2.908.96		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.732.84
			0.00	20.000.00	12.500.00	0.00	0.00	7.500.00	5.767.16	5.767.16	0.00	0.00
8	3.3.90.30.00		10.000.00									0.00
				10.000.00	2.125.65				7.874.35	2.125.65	2.125.65	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 jun 2020 10:39

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.30.07						0.00		0.00		0.00		0.00
						181.63		0.00		181.63		0.00
3.3.90.30.16						0.00		0.00		0.00		0.00
						1.620.00		0.00		1.620.00		0.00
3.3.90.30.22						0.00		0.00		0.00		0.00
						104.02		0.00		104.02		0.00
3.3.90.30.30						0.00		0.00		0.00		0.00
						220.00		0.00		220.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		10.000.00	2.125.65		0.00		7.874.35		2.125.65
9	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
					2.000.00							0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total F. Rec. 1.05.00			2.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00		0.00		2.000.00		0.00
10	3.3.90.36.00		25.000.00									11.635.68
					25.000.00	16.613.52		8.386.48		4.977.84		4.977.84
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.36.14						0.00		0.00		0.00		7.875.68
						11.813.52		0.00		3.937.84		3.937.84
3.3.90.36.22						0.00		0.00		0.00		3.760.00
						4.800.00		0.00		1.040.00		1.040.00
Total F. Rec. 1.05.00			25.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		11.635.68
			0.00		25.000.00	16.613.52		0.00		8.386.48		4.977.84
11	3.3.90.39.00		100.000.00									46.420.99
					100.000.00	67.120.48		-958.00		33.837.52		19.741.49
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.39.05						0.00		0.00		0.00		38.683.52
						57.150.28		0.00		18.466.76		18.466.76
3.3.90.39.29						0.00		0.00		0.00		1.159.29
						1.500.00		0.00		340.71		340.71
3.3.90.39.30						0.00		0.00		0.00		343.17
						500.00		0.00		156.83		156.83
3.3.90.39.64						0.00		0.00		0.00		6.235.01
						7.500.00		-958.00		306.99		306.99
3.3.90.39.65						0.00		0.00		0.00		0.00
						70.20		0.00		70.20		70.20
3.3.90.39.99						0.00		0.00		0.00		0.00
						400.00		0.00		400.00		400.00
Total F. Rec. 1.05.00			100.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		46.420.99
			0.00		100.000.00	67.120.48		-958.00		33.837.52		19.741.49
13	3.3.91.97.00		2.000.00									0.00
					2.000.00							0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total F. Rec. 1.05.00			2.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00		0.00		2.000.00		0.00
25	3.1.90.16.00		2.000.00									0.00
					2.000.00							0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total F. Rec. 1.05.00			2.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00		0.00		2.000.00		0.00
26	3.3.90.14.00		12.000.00									0.00
					12.000.00							0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total F. Rec. 1.05.00			12.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		12.000.00	0.00		0.00		12.000.00		0.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 jun 2020 10:39

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>33</b>	<b>4.6.90.73.00</b>		<b>4.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>4.000.00</b>				<b>4.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade: 499.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.650.76 110.862.60 110.862.60 73.486.64												
			200.000.00	699.000.00	184.349.24	0.00	514.650.76	110.862.60	110.862.60			0.00
04.12.0009.272.0030.2245 MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS												
<b>18</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>4.650.000.00</b>									<b>2.943.372.14</b>
				<b>4.650.000.00</b>	<b>4.400.000.00</b>		<b>250.000.00</b>	<b>1.456.627.86</b>	<b>1.456.627.86</b>			<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
3.1.90.01.01												
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.943.372.14
					4.400.000.00	0.00	1.456.627.86	1.456.627.86				0.00
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	4.650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.943.372.14
			0.00	4.650.000.00	4.400.000.00	0.00	250.000.00	1.456.627.86	1.456.627.86			0.00
<b>19</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>445.000.00</b>									<b>252.907.42</b>
				<b>445.000.00</b>	<b>350.000.00</b>		<b>95.000.00</b>	<b>97.092.58</b>	<b>97.092.58</b>			<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
3.1.90.03.01												
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.907.42
					350.000.00	0.00	97.092.58	97.092.58				0.00
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	445.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.907.42
			0.00	445.000.00	350.000.00	0.00	95.000.00	97.092.58	97.092.58			0.00
<b>20</b>	<b>3.1.90.05.00</b>		<b>5.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade: 5.100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.000.00 1.553.720.44 1.553.720.44 3.196.279.56												
			0.00	5.100.000.00	4.750.000.00	0.00	350.000.00	1.553.720.44	1.553.720.44			0.00
04.12.0009.272.0030.2247 MANUT. APOS. E PENS. TESOURO MUNICIPAL												
<b>21</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>204.000.00</b>									<b>120.559.53</b>
				<b>204.000.00</b>	<b>185.000.00</b>		<b>19.000.00</b>	<b>64.440.47</b>	<b>64.440.47</b>			<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
3.1.90.01.02												
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.559.53
					185.000.00	0.00	64.440.47	64.440.47				0.00
Total	F. Rec.	<b>1.00.00</b>	204.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.559.53
			0.00	204.000.00	185.000.00	0.00	19.000.00	64.440.47	64.440.47			0.00
<b>22</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>184.000.00</b>									<b>115.891.03</b>
				<b>184.000.00</b>	<b>170.000.00</b>		<b>14.000.00</b>	<b>54.108.97</b>	<b>54.108.97</b>			<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
3.1.90.03.02												
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.891.03
					170.000.00	0.00	54.108.97	54.108.97				0.00
Total	F. Rec.	<b>1.00.00</b>	184.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.891.03
			0.00	184.000.00	170.000.00	0.00	14.000.00	54.108.97	54.108.97			0.00
<b>23</b>	<b>3.1.90.05.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>					<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.00.00</b>	1.000.00	0.00	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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade: 389.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.000.00 118.549.44 118.549.44 236.450.56												
			0.00	389.000.00	355.000.00	0.00	34.000.00	118.549.44	118.549.44			0.00
04.12.0099.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
<b>24</b>	<b>9.9.99.99.00</b>		<b>900.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>900.000.00</b>			<b>900.000.00</b>					<b>0.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 jun 2020 10:39

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total F. Rec. 1.03.00			900.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		900.000.00	0.00		0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			900.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		900.000.00	0.00		0.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			8.453.000.00		200.000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	3.650.230.91
			200.000.00		8.453.000.00	5.512.381.53		-958.00	2.941.576.47	1.861.192.62	1.861.192.62	0.00
Total da Unidade....:			8.453.000.00		200.000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	3.650.230.91
			200.000.00		8.453.000.00	5.512.381.53		-958.00	2.941.576.47	1.861.192.62	1.861.192.62	0.00
Total do Orgão.....:			8.453.000.00		200.000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	3.650.230.91
			200.000.00		8.453.000.00	5.512.381.53		-958.00	2.941.576.47	1.861.192.62	1.861.192.62	0.00
Total Geral.....:			8.453.000.00		200.000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	3.650.230.91
			200.000.00		8.453.000.00	5.512.381.53		-958.00	2.941.576.47	1.861.192.62	1.861.192.62	0.00

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES  
CPF: 529.719.026-68  
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO  
CPF: 736.601.596-20  
TESOUREIRO

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