

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					08 dez 2020 09:21 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA NOVEMBRO / 2020				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. 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	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	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	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00
04.12.00.04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS								
2	3.1.90.04.00		10.000.00	10.000.00					0.00
									0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
Total	F. Rec. 1.05.00		10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3.3.90.40.00		40.000.00		2.396.58	-488.40	2.824.40	2.824.40	4.586.65
				40.000.00	29.162.38	-488.40	11.326.02	24.087.33	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.40.02					2.396.58	-488.40	2.264.76	2.264.76	2.670.00
					20.782.38	-488.40	17.623.98	17.623.98	0.00
3.3.90.40.06					0.00	0.00	179.64	179.64	1.716.65
					4.000.00	0.00	2.283.35	2.283.35	0.00
3.3.90.40.10					0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
					2.400.00	0.00	2.200.00	2.200.00	0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
					1.980.00	0.00	1.980.00	1.980.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		40.000.00	0.00	2.396.58	-488.40	2.824.40	2.824.40	4.586.65
			0.00	40.000.00	29.162.38	-488.40	11.326.02	24.087.33	0.00
4	3.1.90.11.00		120.000.00		20.000.00		12.237.47	12.237.47	16.010.23
			10.000.00	130.000.00	120.000.00		10.000.00	103.989.77	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.1.90.11.05					20.000.00	0.00	12.237.47	12.237.47	16.010.23
					120.000.00	0.00	103.989.77	103.989.77	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		120.000.00	0.00	20.000.00	0.00	12.237.47	12.237.47	16.010.23
			10.000.00	130.000.00	120.000.00	0.00	10.000.00	103.989.77	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	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		20.000.00				1.441.79	1.441.79	3.640.31
				20.000.00	19.500.00		500.00	15.859.69	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.1.91.13.02					0.00	0.00	714.55	714.55	1.639.95
					9.500.00	0.00	7.860.05	7.860.05	0.00
3.1.91.13.99					0.00	0.00	727.24	727.24	2.000.36
					10.000.00	0.00	7.999.64	7.999.64	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	1.441.79	1.441.79	3.640.31
			0.00	20.000.00	19.500.00	0.00	500.00	15.859.69	0.00
8	3.3.90.30.00		10.000.00		98.00		98.00	98.00	0.00
				10.000.00	2.933.55		7.066.45	2.933.55	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 dez 2020 09:21

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.07						98.00	0.00		98.00	98.00	0.00
						483.19	0.00		483.19	483.19	0.00
3.3.90.30.16						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						1.620.00	0.00		1.620.00	1.620.00	0.00
3.3.90.30.21						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						54.98	0.00		54.98	54.98	0.00
3.3.90.30.22						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						555.38	0.00		555.38	555.38	0.00
3.3.90.30.30						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						220.00	0.00		220.00	220.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		10.000.00		0.00	98.00	0.00		98.00	98.00	0.00
					10.000.00	2.933.55	0.00	7.066.45	2.933.55	2.933.55	0.00
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
					2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.36.00		25.000.00						1.224.46	1.224.46	2.024.46
					25.000.00	16.613.52		8.386.48	14.589.06	14.589.06	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.36.14						0.00	0.00		984.46	984.46	984.46
						11.813.52	0.00		10.829.06	10.829.06	0.00
3.3.90.36.22						0.00	0.00		240.00	240.00	1.040.00
						4.800.00	0.00		3.760.00	3.760.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	0.00	0.00		1.224.46	1.224.46	2.024.46
					25.000.00	16.613.52	0.00	8.386.48	14.589.06	14.589.06	0.00
11	3.3.90.39.00		100.000.00						4.761.31	4.890.13	13.162.21
					100.000.00	71.582.23	-958.00	29.375.77	57.462.02	57.462.02	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.39.05						0.00	0.00		4.556.89	4.556.89	6.775.49
						59.550.28	0.00		52.774.79	52.774.79	0.00
3.3.90.39.14						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						210.00	0.00		210.00	210.00	0.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00		88.02	174.19	584.29
						1.500.00	0.00		915.71	915.71	0.00
3.3.90.39.30						0.00	0.00		0.00	42.65	78.02
						500.00	0.00		421.98	421.98	0.00
3.3.90.39.34						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						1.400.00	0.00		1.400.00	1.400.00	0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		116.40	116.40	5.724.41
						7.500.00	-958.00		817.59	817.59	0.00
3.3.90.39.65						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						81.90	0.00		81.90	81.90	0.00
3.3.90.39.68						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						395.50	0.00		395.50	395.50	0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						444.55	0.00		444.55	444.55	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		100.000.00		0.00	0.00	0.00		4.761.31	4.890.13	13.162.21
					100.000.00	71.582.23	-958.00	29.375.77	57.462.02	57.462.02	0.00
13	3.3.91.97.00		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
					2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
25	3.1.90.16.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 dez 2020 09:21

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2020

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 EMP. A LIQUIDAR
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
26	3.3.90.14.00		12.000.00						0.00
				12.000.00	60.00		11.940.00	60.00	60.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.14.05					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
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	60.00	0.00	11.940.00	60.00	60.00
29	3.3.90.92.00		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
Total do P. Atividade:			350.000.00	10.000.00	22.494.58	-488.40	22.587.43	22.716.25	39.423.86
			10.000.00	350.000.00	259.851.68	-1.446.40	91.594.72	218.981.42	218.981.42
04.12.0009.272.0030.2046	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS								
14	3.1.90.05.00		1.200.000.00	380.000.00					0.00
				820.000.00			820.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
Total	F. Rec. 1.03.00		1.200.000.00	380.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	820.000.00	0.00	0.00	820.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.200.000.00	380.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	820.000.00	0.00	0.00	820.000.00	0.00	0.00
04.12.0009.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS								
15	3.3.90.91.00		100.000.00				8.845.77	8.845.77	8.845.77
			200.000.00	300.000.00	180.349.24		119.650.76	171.503.47	171.503.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
3.3.90.91.99					0.00	0.00	8.845.77	8.845.77	8.845.77
					180.349.24	0.00	171.503.47	171.503.47	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	8.845.77	8.845.77	8.845.77
			200.000.00	300.000.00	180.349.24	0.00	119.650.76	171.503.47	171.503.47
16	3.3.90.93.00		100.000.00				319.88	319.88	481.32
				100.000.00	5.971.80		94.028.20	5.490.48	5.490.48
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
3.3.90.93.03					0.00	0.00	319.88	319.88	481.32
					5.971.80	0.00	5.490.48	5.490.48	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	319.88	319.88	481.32
			0.00	100.000.00	5.971.80	0.00	94.028.20	5.490.48	5.490.48
17	3.3.91.93.00		100.000.00						0.00
				100.000.00			100.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
Total	F. Rec. 1.03.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00
27	3.3.20.01.00		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	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00
28	3.3.20.03.00		30.000.00						0.00
				30.000.00			30.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
Total	F. Rec. 1.03.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00
30	3.3.90.39.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 dez 2020 09:21

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.00.00 Recursos Ordinários										
Total	F. Rec. 1.00.00		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
31	3.3.90.47.00		100.000.00							0.00
				100.000.00			100.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
32	4.6.90.71.00		4.000.00							0.00
				4.000.00			4.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
33	4.6.90.73.00		4.000.00							0.00
				4.000.00			4.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
33	4.6.90.73.00		4.000.00							0.00
				4.000.00			4.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
Total	F. Rec. 1.03.00		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			499.000.00	0.00	0.00	0.00	9.165.65	9.165.65	9.327.09	
			200.000.00	699.000.00	186.321.04	0.00	512.678.96	176.993.95	176.993.95	0.00
04.12.0009.272.0030.2245 MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS										
18	3.1.90.01.00		4.650.000.00					374.621.50	374.621.50	356.378.33
			180.000.00	4.830.000.00	4.400.000.00		430.000.00	4.043.621.67	4.043.621.67	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.1.90.01.01					0.00	0.00		374.621.50	374.621.50	356.378.33
					4.400.000.00	0.00		4.043.621.67	4.043.621.67	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		4.650.000.00	0.00	0.00	0.00		374.621.50	374.621.50	356.378.33
			180.000.00	4.830.000.00	4.400.000.00	0.00	430.000.00	4.043.621.67	4.043.621.67	0.00
19	3.1.90.03.00		445.000.00					28.259.20	28.259.20	63.742.60
				445.000.00	350.000.00		95.000.00	286.257.40	286.257.40	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.1.90.03.01					0.00	0.00		28.259.20	28.259.20	63.742.60
					350.000.00	0.00		286.257.40	286.257.40	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		445.000.00	0.00	0.00	0.00		28.259.20	28.259.20	63.742.60
			0.00	445.000.00	350.000.00	0.00	95.000.00	286.257.40	286.257.40	0.00
20	3.1.90.05.00		5.000.00							0.00
				5.000.00			5.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
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:			5.100.000.00	0.00	0.00	0.00	402.880.70	402.880.70	420.120.93	
			180.000.00	5.280.000.00	4.750.000.00	0.00	530.000.00	4.329.879.07	4.329.879.07	0.00
04.12.0009.272.0030.2247 MANUT. APOS. E PENS. TESOURO MUNICIPAL										
21	3.1.90.01.00		204.000.00					16.110.69	16.110.69	7.138.81
			7.000.00	211.000.00	185.000.00		26.000.00	177.861.19	177.861.19	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.01.02					0.00	0.00		16.110.69	16.110.69	7.138.81
					185.000.00	0.00		177.861.19	177.861.19	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		204.000.00	0.00	0.00	0.00		16.110.69	16.110.69	7.138.81
			7.000.00	211.000.00	185.000.00	0.00	26.000.00	177.861.19	177.861.19	0.00
22	3.1.90.03.00		184.000.00					11.979.40	11.979.40	30.485.10
				177.000.00	170.000.00		7.000.00	139.514.90	139.514.90	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários										
3.1.90.03.02					0.00	0.00		11.979.40	11.979.40	30.485.10
					170.000.00	0.00		139.514.90	139.514.90	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		184.000.00	7.000.00	0.00	0.00		11.979.40	11.979.40	30.485.10
			0.00	177.000.00	170.000.00	0.00	7.000.00	139.514.90	139.514.90	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 dez 2020 09:21

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
23	3.1.90.05.00		1.000.00							0.00
					1.000.00			1.000.00		0.00
1.00.00	Recursos Ordinários									
Total	F. Rec. 1.00.00		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
Total do P. Atividade:			389.000.00		7.000.00	0.00	0.00	28.090.09	28.090.09	37.623.91
			7.000.00		389.000.00	355.000.00	0.00	34.000.00	317.376.09	0.00
04.12.00	99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
24	9.9.99.99.00		900.000.00							0.00
					900.000.00			900.000.00		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
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
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
Total da Sub-Unidade:			8.453.000.00		397.000.00	22.494.58	-488.40	462.723.87	462.852.69	506.495.79
			397.000.00		8.453.000.00	5.551.172.72	-1.446.40	2.903.273.68	5.043.230.53	0.00
Total da Unidade....:			8.453.000.00		397.000.00	22.494.58	-488.40	462.723.87	462.852.69	506.495.79
			397.000.00		8.453.000.00	5.551.172.72	-1.446.40	2.903.273.68	5.043.230.53	0.00
Total do Órgão.....:			8.453.000.00		397.000.00	22.494.58	-488.40	462.723.87	462.852.69	506.495.79
			397.000.00		8.453.000.00	5.551.172.72	-1.446.40	2.903.273.68	5.043.230.53	0.00
Total Geral.....:			8.453.000.00		397.000.00	22.494.58	-488.40	462.723.87	462.852.69	506.495.79
			397.000.00		8.453.000.00	5.551.172.72	-1.446.40	2.903.273.68	5.043.230.53	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