

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2022 10:40

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2022

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	3.3.90.36.00		30.000.00			15.840.00			1.152.00	800.00		14.688.00
					30.000.00	15.840.00			1.152.00	800.00		352.00
								14.160.00				
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.14						10.560.00			800.00	800.00		9.760.00
						10.560.00			800.00	800.00		0.00
3.3.90.36.22						5.280.00			352.00	0.00		4.928.00
						5.280.00			352.00	0.00		352.00
Total	F. Rec. 1.05.00		30.000.00		0.00	15.840.00		0.00	1.152.00	800.00		14.688.00
			0.00		30.000.00	15.840.00		0.00	1.152.00	800.00		352.00
11	3.3.90.39.00		120.000.00			42.115.04			5.275.90	5.275.90		36.839.14
					120.000.00	42.115.04			5.275.90	5.275.90		0.00
								77.884.96				
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						33.600.00		0.00	4.800.00	4.800.00		28.800.00
						33.600.00		0.00	4.800.00	4.800.00		0.00
3.3.90.39.29						1.500.00		0.00	58.88	58.88		1.441.12
						1.500.00		0.00	58.88	58.88		0.00
3.3.90.39.30						500.00		0.00	128.93	128.93		371.07
						500.00		0.00	128.93	128.93		0.00
3.3.90.39.43						2.515.04		0.00	228.64	228.64		2.286.40
						2.515.04		0.00	228.64	228.64		0.00
3.3.90.39.64						4.000.00		0.00	59.45	59.45		3.940.55
						4.000.00		0.00	59.45	59.45		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		120.000.00		0.00	42.115.04		0.00	5.275.90	5.275.90		36.839.14
			0.00		120.000.00	42.115.04		0.00	5.275.90	5.275.90		0.00
13	3.3.91.97.00		5.000.00									0.00
					5.000.00				5.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		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
25	3.1.90.16.00		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
26	3.3.90.14.00		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		10.000.00	0.00		0.00	10.000.00	0.00		0.00
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
34	3.3.90.08.00		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	1.000.00	0.00		0.00
36	3.3.90.35.00		25.000.00			8.550.00						8.550.00
					25.000.00	8.550.00			16.450.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2022 10:40

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2022

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
3.3.90.35.03						8.550.00		0.00		0.00	0.00	8.550.00
						8.550.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	25.000.00		0.00	8.550.00		0.00		0.00	0.00	8.550.00
			0.00		25.000.00	8.550.00		0.00	16.450.00	0.00	0.00	0.00
37	3.3.90.47.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			530.000.00		0.00	273.097.27		0.00		20.799.22	18.705.08	252.298.05
			0.00		530.000.00	273.097.27		0.00	256.902.73	20.799.22	18.705.08	2.094.14
04.12.00.09.272.0030.2244	MANUT DE OUTRAS	DESPESAS RPPS										
15	3.3.90.91.00		100.000.00			2.500.00				2.500.00	2.500.00	0.00
					100.000.00	2.500.00			97.500.00	2.500.00	2.500.00	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.3.90.91.99						2.500.00		0.00		2.500.00	2.500.00	0.00
						2.500.00		0.00		2.500.00	2.500.00	0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	100.000.00		0.00	2.500.00		0.00		2.500.00	2.500.00	0.00
			0.00		100.000.00	2.500.00		0.00	97.500.00	2.500.00	2.500.00	0.00
16	3.3.90.93.00		50.000.00			6.000.00				472.93	472.93	5.527.07
					50.000.00	6.000.00			44.000.00	472.93	472.93	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.3.90.93.03						6.000.00		0.00		472.93	472.93	5.527.07
						6.000.00		0.00		472.93	472.93	0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	50.000.00		0.00	6.000.00		0.00		472.93	472.93	5.527.07
			0.00		50.000.00	6.000.00		0.00	44.000.00	472.93	472.93	0.00
17	3.3.91.93.00		50.000.00									0.00
					50.000.00				50.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	50.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00		0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
30	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
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	0.00
31	3.3.90.47.00		100.000.00									0.00
					100.000.00				100.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
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	0.00
32	4.6.90.71.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	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	0.00
33	4.6.90.73.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	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	0.00
35	3.3.90.86.00		50.000.00									0.00
					50.000.00				50.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec.	1.03.00	50.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00		0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2022 10:40

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2022

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
38	3.3.30.93.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
39	3.3.40.93.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
40	3.3.90.92.00		3.000.00									0.00
					3.000.00			3.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		3.000.00		0.00	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		0.00
Total do P. Atividade:			456.000.00		0.00	8.500.00	0.00	2.972.93	2.972.93	2.972.93		5.527.07
			0.00		456.000.00	8.500.00	0.00	447.500.00	2.972.93	2.972.93		0.00
04.12.0009.272.0030.2245 MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS												
18	3.1.90.01.00		7.000.000.00			6.500.000.00			473.999.70	473.999.70		6.026.000.30
					7.000.000.00	6.500.000.00		500.000.00	473.999.70	473.999.70		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01						6.500.000.00	0.00		473.999.70	473.999.70		6.026.000.30
						6.500.000.00	0.00		473.999.70	473.999.70		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		7.000.000.00		0.00	6.500.000.00	0.00	0.00	473.999.70	473.999.70		6.026.000.30
			0.00		7.000.000.00	6.500.000.00	0.00	500.000.00	473.999.70	473.999.70		0.00
19	3.1.90.03.00		750.000.00			550.000.00			37.229.18	34.011.48		512.770.82
					750.000.00	550.000.00		200.000.00	37.229.18	34.011.48		3.217.70
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01						550.000.00	0.00		37.229.18	34.011.48		512.770.82
						550.000.00	0.00		37.229.18	34.011.48		3.217.70
Total	F. Rec. 1.03.00		750.000.00		0.00	550.000.00	0.00	0.00	37.229.18	34.011.48		512.770.82
			0.00		750.000.00	550.000.00	0.00	200.000.00	37.229.18	34.011.48		3.217.70
41	3.1.90.91.00		180.000.00			32.000.00			8.000.00	8.000.00		24.000.00
					180.000.00	32.000.00		148.000.00	8.000.00	8.000.00		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.91.02						32.000.00	0.00		8.000.00	8.000.00		24.000.00
						32.000.00	0.00		8.000.00	8.000.00		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		180.000.00		0.00	32.000.00	0.00	0.00	8.000.00	8.000.00		24.000.00
			0.00		180.000.00	32.000.00	0.00	148.000.00	8.000.00	8.000.00		0.00
42	3.1.90.92.00		5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		5.000.00		0.00	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:			7.935.000.00		0.00	7.082.000.00	0.00	0.00	519.228.88	516.011.18		6.562.771.12
			0.00		7.935.000.00	7.082.000.00	0.00	853.000.00	519.228.88	516.011.18		3.217.70
04.12.0009.272.0030.2247 MANUT. APOS. E PENS. TESOURO MUNICIPAL												
21	3.1.90.01.00		250.000.00			230.000.00			18.714.78	18.714.78		211.285.22
					250.000.00	230.000.00		20.000.00	18.714.78	18.714.78		0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02						230.000.00	0.00		18.714.78	18.714.78		211.285.22
						230.000.00	0.00		18.714.78	18.714.78		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		250.000.00		0.00	230.000.00	0.00	0.00	18.714.78	18.714.78		211.285.22
			0.00		250.000.00	230.000.00	0.00	20.000.00	18.714.78	18.714.78		0.00
22	3.1.90.03.00		230.000.00			200.000.00			13.915.73	13.915.73		186.084.27
					230.000.00	200.000.00		30.000.00	13.915.73	13.915.73		0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2022 10:40

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2022

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
3.1.90.03.02						200.000.00		0.00	13.915.73	13.915.73	186.084.27
						200.000.00		0.00	13.915.73	13.915.73	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	230.000.00		0.00	200.000.00		0.00	13.915.73	13.915.73	186.084.27
			0.00		230.000.00	200.000.00		0.00	13.915.73	13.915.73	0.00
43	3.1.90.91.00		18.000.00								0.00
					18.000.00			18.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec.	1.00.00	18.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		18.000.00	0.00		0.00	18.000.00	0.00	0.00
44	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
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:			499.000.00		0.00	430.000.00		0.00	32.630.51	32.630.51	397.369.49
			0.00		499.000.00	430.000.00		0.00	32.630.51	32.630.51	0.00
04.12.0099.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
24	9.9.99.99.00		500.000.00								0.00
					500.000.00			500.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec.	1.03.00	500.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.000.00	0.00		0.00	500.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			500.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.000.00	0.00		0.00	500.000.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			9.920.000.00		0.00	7.793.597.27		0.00	575.631.54	570.319.70	7.217.965.73
			0.00		9.920.000.00	7.793.597.27		0.00	2.126.402.73	575.631.54	570.319.70
Total da Unidade....:			9.920.000.00		0.00	7.793.597.27		0.00	575.631.54	570.319.70	7.217.965.73
			0.00		9.920.000.00	7.793.597.27		0.00	2.126.402.73	575.631.54	570.319.70
Total do Orgão.....:			9.920.000.00		0.00	7.793.597.27		0.00	575.631.54	570.319.70	7.217.965.73
			0.00		9.920.000.00	7.793.597.27		0.00	2.126.402.73	575.631.54	570.319.70
Total Geral.....:			9.920.000.00		0.00	7.793.597.27		0.00	575.631.54	570.319.70	7.217.965.73
			0.00		9.920.000.00	7.793.597.27		0.00	2.126.402.73	575.631.54	570.319.70

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