

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 abr 2022 10:24

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2022

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	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
04	IPSEM										
04.12	IPSEM										
04.12.00	IPSEM										
04.12.00.04.122.0030.2243	MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS										
1	4.4.90.52.00		25.000.00								0.00
				25.000.00				25.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
3	3.3.90.40.00		60.000.00						2.862.93	4.875.86	24.853.44
				60.000.00	32.592.23			27.407.77	7.738.79	7.738.79	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02					0.00	0.00		2.347.93	3.845.86	20.483.44	
					26.677.23	0.00		6.193.79	6.193.79	0.00	
3.3.90.40.10					0.00	0.00		250.00	500.00	2.250.00	
					3.000.00	0.00		750.00	750.00	0.00	
3.3.90.40.99					0.00	0.00		265.00	530.00	2.120.00	
					2.915.00	0.00		795.00	795.00	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.862.93	4.875.86	24.853.44	
			0.00	60.000.00	32.592.23	0.00	0.00	27.407.77	7.738.79	7.738.79	
4	3.1.90.11.00		170.000.00						10.143.32	10.143.32	114.991.62
				170.000.00	150.000.00			20.000.00	35.008.38	35.008.38	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05					0.00	0.00		10.143.32	10.143.32	114.991.62	
					150.000.00	0.00		35.008.38	35.008.38	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.143.32	10.143.32	114.991.62	
			0.00	170.000.00	150.000.00	0.00	0.00	20.000.00	35.008.38	35.008.38	
5	3.1.90.13.00		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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		30.000.00							2.075.16	20.182.70
				30.000.00	24.000.00			6.000.00	3.817.30	3.817.30	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.91.13.08					0.00	0.00		0.00	1.068.88	10.033.77	
					12.000.00	0.00		1.966.23	1.966.23	0.00	
3.1.91.13.20					0.00	0.00		0.00	1.006.28	10.148.93	
					12.000.00	0.00		1.851.07	1.851.07	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.075.16	20.182.70	
			0.00	30.000.00	24.000.00	0.00	0.00	6.000.00	3.817.30	3.817.30	
8	3.3.90.30.00		20.000.00						289.71	568.91	0.00
				20.000.00	568.91			19.431.09	568.91	568.91	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.16					89.31	0.00		89.31	248.51	0.00	
					248.51	0.00		248.51	248.51	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 abr 2022 10:24

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
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		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
36	3.3.90.35.00		25.000.00							950.00	950.00	5.700.00
					25.000.00	8.550.00			16.450.00	2.850.00	2.850.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.03												
						0.00		0.00	950.00	950.00		5.700.00
						8.550.00		0.00	2.850.00	2.850.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00		5.700.00
			0.00		25.000.00	8.550.00	0.00	0.00	2.850.00	2.850.00		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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:												
			530.000.00		0.00	8.672.71	-45.00		24.019.67	33.639.18		209.202.93
			0.00		530.000.00	282.060.63	-45.00	247.984.37	72.812.70	72.757.70		55.00
04.12.0009.272.0030.2244 MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS												
15	3.3.90.91.00		100.000.00									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												
						0.00		0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		100.000.00	2.500.00	0.00	0.00	97.500.00	2.500.00	2.500.00	0.00
16	3.3.90.93.00		50.000.00							945.86	945.86	4.581.21
					50.000.00	6.000.00			44.000.00	1.418.79	1.418.79	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.3.90.93.03												
						0.00		0.00	945.86	945.86		4.581.21
						6.000.00		0.00	1.418.79	1.418.79		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	945.86	945.86		4.581.21
			0.00		50.000.00	6.000.00	0.00	0.00	1.418.79	1.418.79		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	0.00
			0.00		50.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 abr 2022 10:24

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
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	1.000.00	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
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	1.000.00	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
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	50.000.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
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	50.000.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	50.000.00	0.00	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	50.000.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	50.000.00	0.00	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	3.000.00	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
Total do P. Atividade:			456.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.86	945.86	4.581.21		
			0.00	456.000.00	8.500.00	0.00	447.500.00	3.918.79	3.918.79	0.00		
04.12.0009.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS											
18	3.1.90.01.00		7.000.000.00						481.955.42	481.955.42	5.076.209.14	
					7.000.000.00	6.500.000.00	500.000.00	1.423.790.86	1.423.790.86			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)									
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	481.955.42	481.955.42	5.076.209.14		
					6.500.000.00	0.00	0.00	1.423.790.86	1.423.790.86	0.00		
Total	F. Rec. 1.03.00		7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	481.955.42	481.955.42	5.076.209.14		
			0.00	7.000.000.00	6.500.000.00	0.00	500.000.00	1.423.790.86	1.423.790.86	0.00		
19	3.1.90.03.00		750.000.00						37.971.32	37.971.32	438.728.77	
					750.000.00	550.000.00	200.000.00	111.271.23	111.271.23	0.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)									
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	37.971.32	37.971.32	438.728.77		
					550.000.00	0.00	0.00	111.271.23	111.271.23	0.00		
Total	F. Rec. 1.03.00		750.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	37.971.32	37.971.32	438.728.77		
			0.00	750.000.00	550.000.00	0.00	200.000.00	111.271.23	111.271.23	0.00		
41	3.1.90.91.00		180.000.00						16.000.00	16.000.00	8.000.00	
					180.000.00	32.000.00	148.000.00	24.000.00	24.000.00	0.00		
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)									
3.1.90.91.02					0.00	0.00	0.00	16.000.00	16.000.00	8.000.00		
					32.000.00	0.00	0.00	24.000.00	24.000.00	0.00		
Total	F. Rec. 1.03.00		180.000.00	0.00	0.00	0.00	148.000.00	16.000.00	16.000.00	8.000.00		
			0.00	180.000.00	32.000.00	0.00	148.000.00	24.000.00	24.000.00	0.00		
42	3.1.90.92.00		5.000.00									0.00
					5.000.00		5.000.00					0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 abr 2022 10:24

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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
1.03.00 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		5.000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Total do P. Atividade:			7.935.000.00		0.00	0.00		0.00		535.926.74		5.522.937.91
			0.00		7.935.000.00	7.082.000.00		0.00		1.559.062.09		0.00
04.12.0009.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS.	TESOURO MUNICIPAL										
21	3.1.90.01.00		250.000.00							18.714.78		173.855.66
					250.000.00	230.000.00				18.714.78		173.855.66
								20.000.00		56.144.34		0.00
										56.144.34		0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02						0.00		0.00		18.714.78		173.855.66
						230.000.00		0.00		18.714.78		173.855.66
Total F. Rec. 1.00.00			250.000.00		0.00	0.00		0.00		18.714.78		173.855.66
			0.00		250.000.00	230.000.00		0.00		18.714.78		173.855.66
22	3.1.90.03.00		230.000.00					20.000.00		56.144.34		0.00
					230.000.00	200.000.00				56.144.34		0.00
								30.000.00		13.915.73		158.252.81
										41.747.19		0.00
										41.747.19		0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02						0.00		0.00		13.915.73		158.252.81
						200.000.00		0.00		41.747.19		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			230.000.00		0.00	0.00		0.00		13.915.73		158.252.81
			0.00		230.000.00	200.000.00		0.00		13.915.73		158.252.81
43	3.1.90.91.00		18.000.00					30.000.00		41.747.19		0.00
					18.000.00					41.747.19		0.00
								18.000.00				0.00
												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		18.000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
44	3.1.90.92.00		1.000.00					18.000.00		0.00		0.00
					1.000.00					0.00		0.00
								1.000.00				0.00
												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		1.000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Total do P. Atividade:			499.000.00		0.00	0.00		0.00		32.630.51		332.108.47
			0.00		499.000.00	430.000.00		0.00		97.891.53		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							0.00
								500.000.00				0.00
												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		500.000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Total do P. Atividade:			500.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		500.000.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			9.920.000.00		0.00	8.672.71		-45.00		593.522.78		6.068.830.52
			0.00		9.920.000.00	7.802.560.63		-45.00		1.733.685.11		55.00
Total da Unidade:....:			9.920.000.00		0.00	8.672.71		-45.00		593.522.78		6.068.830.52
			0.00		9.920.000.00	7.802.560.63		-45.00		1.733.685.11		55.00
Total do Orgão:.....:			9.920.000.00		0.00	8.672.71		-45.00		593.522.78		6.068.830.52
			0.00		9.920.000.00	7.802.560.63		-45.00		1.733.685.11		55.00
Total Geral:.....:			9.920.000.00		0.00	8.672.71		-45.00		593.522.78		6.068.830.52
			0.00		9.920.000.00	7.802.560.63		-45.00		1.733.685.11		55.00

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