

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 14:02

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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		25.000.00			25.000.00			0.00
											0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 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		10.000.00			10.000.00			0.00
											0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 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		60.000.00	35.292.23		24.707.77	2.862.93	2.862.93	10.375.86
									2.862.93	2.862.93	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02					0.00	0.00		2.347.93	2.347.93	9.095.86	
						29.377.23	0.00	20.281.37	20.281.37	0.00	
3.3.90.40.10					0.00	0.00		250.00	250.00	750.00	
						3.000.00	0.00	2.250.00	2.250.00	0.00	
3.3.90.40.99					0.00	0.00		265.00	265.00	530.00	
						2.915.00	0.00	2.385.00	2.385.00	0.00	
Total Fonte: 1.05.00			60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.862.93	2.862.93	10.375.86	
			0.00	60.000.00	35.292.23	0.00	24.707.77	24.916.37	24.916.37	0.00	
4	3.1.90.11.00		170.000.00		170.000.00	150.000.00		20.000.00	10.616.25	10.616.25	48.134.49
									10.616.25	10.616.25	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05					0.00	0.00		10.616.25	10.616.25	48.134.49	
						150.000.00	0.00	101.865.51	101.865.51	0.00	
Total Fonte: 1.05.00			170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.616.25	10.616.25	48.134.49	
			0.00	170.000.00	150.000.00	0.00	20.000.00	101.865.51	101.865.51	0.00	
5	3.1.90.13.00		15.000.00		15.000.00			15.000.00			0.00
											0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 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		2.000.00			2.000.00			0.00
											0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 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		30.000.00	24.000.00		6.000.00	1.742.14	1.742.14	7.654.70
									1.742.14	1.742.14	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.91.13.08					0.00	0.00		897.35	897.35	3.580.79	
						12.000.00	0.00	8.419.21	8.419.21	0.00	
3.1.91.13.20					0.00	0.00		844.79	844.79	4.073.91	
						12.000.00	0.00	7.926.09	7.926.09	0.00	
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.742.14	1.742.14	7.654.70	
			0.00	30.000.00	24.000.00	0.00	6.000.00	16.345.30	16.345.30	0.00	
8	3.3.90.30.00		20.000.00		20.000.00	358.01		17.581.79	358.01	358.01	0.00
									358.01	358.01	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.07					218.20	0.00		218.20	218.20	0.00	
						593.61	0.00	593.61	593.61	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 14:02

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 Fonte: 1.03.00			100.000.00	0.00	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	0.00
32	4.6.90.71.00		1.000.00					1.000.00				0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			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
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 Fonte: 1.03.00			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
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 Fonte: 1.03.00			50.000.00	0.00	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	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 Fonte: 1.03.00			50.000.00	0.00	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	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 Fonte: 1.03.00			50.000.00	0.00	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	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 Fonte: 1.03.00			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
Total do P. Atividade:			456.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.93	472.93	1.743.63	0.00
			0.00	456.000.00	8.500.00	0.00	447.500.00	6.756.37	6.756.37	0.00	0.00	0.00
04.12.00.09.272.0030.2245	MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS											
18	3.1.90.01.00		7.000.000.00						487.594.77	489.927.88	2.149.554.95	0.00
				7.000.000.00	6.500.000.00		500.000.00	4.350.445.05	4.350.445.05			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)								
3.1.90.01.01				0.00	0.00	0.00	0.00	487.594.77	489.927.88	2.149.554.95	0.00	0.00
				6.500.000.00	0.00	0.00	0.00	4.350.445.05	4.350.445.05	0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.03.00			7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.594.77	489.927.88	2.149.554.95	0.00	0.00
			0.00	7.000.000.00	6.500.000.00	0.00	500.000.00	4.350.445.05	4.350.445.05	0.00	0.00	0.00
19	3.1.90.03.00		750.000.00						36.807.20	36.807.20	215.737.73	0.00
				750.000.00	550.000.00		200.000.00	334.262.27	334.262.27			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)								
3.1.90.03.01				0.00	0.00	0.00	0.00	36.807.20	36.807.20	215.737.73	0.00	0.00
				550.000.00	0.00	0.00	0.00	334.262.27	334.262.27	0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.03.00			750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.807.20	36.807.20	215.737.73	0.00	0.00
			0.00	750.000.00	550.000.00	0.00	200.000.00	334.262.27	334.262.27	0.00	0.00	0.00
41	3.1.90.91.00		180.000.00						4.791.86	4.791.86	0.00	0.00
				180.000.00	56.500.00		123.500.00	56.500.00	56.500.00			0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-		Fundo Capit.(Plano Prev)								
3.1.90.91.02				0.00	0.00	0.00	0.00	4.791.86	4.791.86	0.00	0.00	0.00
				56.500.00	0.00	0.00	0.00	56.500.00	56.500.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 14:02

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 Fonte:	1.03.00		180.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4.791.86	4.791.86		0.00
			0.00		180.000.00	56.500.00	0.00	123.500.00	56.500.00	56.500.00		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 Fonte:	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	0.00	0.00	0.00	529.193.83	531.526.94	2.365.292.68	0.00
			0.00		7.935.000.00	7.106.500.00	0.00	828.500.00	4.741.207.32	4.741.207.32		0.00
04.12.00	09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOIRO MUNICIPAL										
21	3.1.90.01.00		250.000.00						18.714.78	18.714.78		61.566.98
					250.000.00	230.000.00		20.000.00	168.433.02	168.433.02		0.00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.01.02						0.00	0.00		18.714.78	18.714.78		61.566.98
						230.000.00	0.00		168.433.02	168.433.02		0.00
Total Fonte:	1.00.00		250.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18.714.78	18.714.78		61.566.98
			0.00		250.000.00	230.000.00	0.00	20.000.00	168.433.02	168.433.02		0.00
22	3.1.90.03.00		230.000.00						13.915.73	13.915.73		74.758.43
					230.000.00	200.000.00		30.000.00	125.241.57	125.241.57		0.00
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.03.02						0.00	0.00		13.915.73	13.915.73		74.758.43
						200.000.00	0.00		125.241.57	125.241.57		0.00
Total Fonte:	1.00.00		230.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13.915.73	13.915.73		74.758.43
			0.00		230.000.00	200.000.00	0.00	30.000.00	125.241.57	125.241.57		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 Fonte:	1.00.00		18.000.00		0.00	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		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 Fonte:	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
Total do P. Atividade:			499.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	32.630.51	32.630.51	136.325.41	0.00
			0.00		499.000.00	430.000.00	0.00	69.000.00	293.674.59	293.674.59		0.00
04.12.00	09.997.9999.9999	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 Fonte:	1.03.00		500.000.00		0.00	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		0.00
Total do P. Atividade:			500.000.00		0.00	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		0.00
Total da Sub-Unidade:			9.920.000.00		0.00	358.01	0.00	0.00	586.044.84	588.377.95	2.591.811.08	0.00
			0.00		9.920.000.00	7.858.717.87	-45.00	2.061.327.13	5.266.861.79	5.266.861.79		0.00
Total da Unidade....:			9.920.000.00		0.00	358.01	0.00	0.00	586.044.84	588.377.95	2.591.811.08	0.00
			0.00		9.920.000.00	7.858.717.87	-45.00	2.061.327.13	5.266.861.79	5.266.861.79		0.00
Total do Orgão.....:			9.920.000.00		0.00	358.01	0.00	0.00	586.044.84	588.377.95	2.591.811.08	0.00
			0.00		9.920.000.00	7.858.717.87	-45.00	2.061.327.13	5.266.861.79	5.266.861.79		0.00
Total Geral.....:			9.920.000.00		0.00	358.01	0.00	0.00	586.044.84	588.377.95	2.591.811.08	0.00
			0.00		9.920.000.00	7.858.717.87	-45.00	2.061.327.13	5.266.861.79	5.266.861.79		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