

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 fev 2020 13:48

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2019

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. 1.03.00		10.000.00		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
26	3.3.90.14.00		25.000.00			800.00			800.00	800.00		0.00
					25.000.00	2.343.06			22.656.94	2.343.06		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.3.90.14.05												
						800.00			800.00	800.00		0.00
						2.343.06			2.343.06	2.343.06		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		25.000.00		0.00	800.00		0.00	800.00	800.00		0.00
			0.00		25.000.00	2.343.06		0.00	22.656.94	2.343.06		0.00
Total do P. Atividade:			642.000.00		0.00	5.046.77		-29.027.10	30.257.61	36.576.34		0.00
			0.00		642.000.00	253.628.60		-29.027.10	417.398.50	224.601.50		0.00
04.12.0009.272.0030.2046 MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS												
14	3.1.90.05.00		900.000.00			470.000.00		-185.426.26	10.305.05	10.305.05		0.00
						430.000.00		-185.426.26	276.426.26	153.573.74		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.05.01												
						0.00		-185.426.26	10.305.05	10.305.05		0.00
						339.000.00		-185.426.26	153.573.74	153.573.74		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		900.000.00		470.000.00	0.00		-185.426.26	10.305.05	10.305.05		0.00
			0.00		430.000.00	339.000.00		-185.426.26	276.426.26	153.573.74		0.00
Total do P. Atividade:			900.000.00		470.000.00	0.00		-185.426.26	10.305.05	10.305.05		0.00
			0.00		430.000.00	339.000.00		-185.426.26	276.426.26	153.573.74		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	17.691.54		0.00
			90.000.00		190.000.00	151.698.17			38.301.83	151.698.17		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.3.90.91.99												
						0.00		0.00	8.845.77	17.691.54		0.00
						151.698.17		0.00	151.698.17	151.698.17		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		100.000.00		0.00	0.00		0.00	8.845.77	17.691.54		0.00
			90.000.00		190.000.00	151.698.17		0.00	38.301.83	151.698.17		0.00
16	3.3.90.93.00		100.000.00		40.000.00	68.40			556.30	556.30		0.00
					60.000.00	3.068.40			56.931.60	3.068.40		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.3.90.93.03												
						68.40		0.00	556.30	556.30		0.00
						3.068.40		0.00	3.068.40	3.068.40		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		100.000.00		40.000.00	68.40		0.00	556.30	556.30		0.00
			0.00		60.000.00	3.068.40		0.00	3.068.40	3.068.40		0.00
17	3.3.91.93.00		100.000.00		50.000.00							0.00
					50.000.00				50.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00												
			100.000.00		50.000.00	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
27	3.3.20.01.00		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
28	3.3.20.03.00		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
Total do P. Atividade:			500.000.00		90.000.00	68.40		0.00	9.402.07	18.247.84		0.00
			90.000.00		500.000.00	154.766.57		0.00	345.233.43	154.766.57		0.00
04.12.0009.272.0030.2245 MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS												
18	3.1.90.01.00		3.600.000.00			460.000.00		-22.159.48	639.793.25	639.793.25		0.00
			470.000.00		4.070.000.00	4.060.000.00		-22.159.48	32.159.48	4.037.840.52		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 fev 2020 13:48

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2019

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
3.1.90.01.01						460.000.00	-22.159.48		639.793.25	639.793.25	0.00
						4.060.000.00	-22.159.48		4.037.840.52	4.037.840.52	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		3.600.000.00	0.00		460.000.00	-22.159.48		639.793.25	639.793.25	0.00
			470.000.00	4.070.000.00		4.060.000.00	-22.159.48	32.159.48	4.037.840.52	4.037.840.52	0.00
19	3.1.90.03.00		495.000.00				-78.588.22		41.316.76	41.316.76	0.00
				495.000.00		350.000.00	-78.588.22	223.588.22	271.411.78	271.411.78	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.03.01						0.00	-78.588.22		41.316.76	41.316.76	0.00
						350.000.00	-78.588.22		271.411.78	271.411.78	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		495.000.00	0.00		0.00	-78.588.22		41.316.76	41.316.76	0.00
			0.00	495.000.00		350.000.00	-78.588.22	223.588.22	271.411.78	271.411.78	0.00
20	3.1.90.05.00		5.000.00				-658.88				0.00
				5.000.00		1.000.00	-658.88	4.658.88	341.12	341.12	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.05.02						0.00	-658.88		0.00	0.00	0.00
						1.000.00	-658.88		341.12	341.12	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		5.000.00	0.00		0.00	-658.88		0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00		1.000.00	-658.88	4.658.88	341.12	341.12	0.00
Total do P. Atividade:			4.100.000.00	0.00		460.000.00	-101.406.58		681.110.01	681.110.01	0.00
			470.000.00	4.570.000.00		4.411.000.00	-101.406.58	260.406.58	4.309.593.42	4.309.593.42	0.00
04.12.0009.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS.	TESOURO MUNICIPAL									
21	3.1.90.01.00		230.000.00				-4.891.31		28.478.26	28.478.26	0.00
				230.000.00		190.000.00	-4.891.31	44.891.31	185.108.69	185.108.69	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02						0.00	-4.891.31		28.478.26	28.478.26	0.00
						190.000.00	-4.891.31		185.108.69	185.108.69	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		230.000.00	0.00		0.00	-4.891.31		28.478.26	28.478.26	0.00
			0.00	230.000.00		190.000.00	-4.891.31	44.891.31	185.108.69	185.108.69	0.00
22	3.1.90.03.00		190.000.00				-9.010.03		24.943.62	24.943.62	0.00
				190.000.00		170.000.00	-9.010.03	29.010.03	160.989.97	160.989.97	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02						0.00	-9.010.03		24.943.62	24.943.62	0.00
						170.000.00	-9.010.03		160.989.97	160.989.97	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		190.000.00	0.00		0.00	-9.010.03		24.943.62	24.943.62	0.00
			0.00	190.000.00		170.000.00	-9.010.03	29.010.03	160.989.97	160.989.97	0.00
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	0.00
Total do P. Atividade:			421.000.00	0.00		0.00	-13.901.34		53.421.88	53.421.88	0.00
			0.00	421.000.00		360.000.00	-13.901.34	74.901.34	346.098.66	346.098.66	0.00
04.12.0099.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
24	9.9.99.99.00		1.110.000.00								0.00
				1.110.000.00				1.110.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec. 1.03.00		1.110.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.110.000.00		0.00	0.00	1.110.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.110.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	1.110.000.00		0.00	0.00	1.110.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			7.703.000.00	560.000.00		465.115.17	-329.761.28		784.496.62	799.661.12	0.00
			560.000.00	7.703.000.00		5.518.395.17	-329.761.28	2.514.366.11	5.188.633.89	5.188.633.89	0.00
Total da Unidade.....:			7.703.000.00	560.000.00		465.115.17	-329.761.28		784.496.62	799.661.12	0.00
			560.000.00	7.703.000.00		5.518.395.17	-329.761.28	2.514.366.11	5.188.633.89	5.188.633.89	0.00
Total do Orgão.....:			7.703.000.00	560.000.00		465.115.17	-329.761.28		784.496.62	799.661.12	0.00
			560.000.00	7.703.000.00		5.518.395.17	-329.761.28	2.514.366.11	5.188.633.89	5.188.633.89	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 fev 2020 13:48

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2019

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Geral.....:		7.703.000.00	560.000.00		560.000.00	465.115.17	-329.761.28		2.514.366.11	784.496.62	799.661.12	0.00
		560.000.00			7.703.000.00	5.518.395.17	-329.761.28		5.188.633.89	5.188.633.89		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