





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 nov 2019 13:36

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	10.000.00	0.00	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	0.00
<b>26</b>	<b>3.3.90.14.00</b>		<b>25.000.00</b>		<b>25.000.00</b>	<b>1.543.06</b>		<b>23.456.94</b>	<b>1.543.06</b>	<b>1.543.06</b>		<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
3.3.90.14.05												
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1.543.06	0.00	1.543.06	1.543.06	1.543.06		0.00
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	25.000.00	1.543.06	0.00	23.456.94	1.543.06	1.543.06	1.543.06		0.00
Total do P. Atividade:												
			642.000.00	0.00	11.791.82	0.00	0.00	17.126.54	21.526.54	72.938.55		0.00
			0.00	642.000.00	246.874.33	0.00	395.125.67	173.935.78	173.935.78			0.00
04.12.0009.272.0030.2046 MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS												
<b>14</b>	<b>3.1.90.05.00</b>		<b>900.000.00</b>		<b>900.000.00</b>	<b>339.000.00</b>		<b>561.000.00</b>	<b>138.010.29</b>	<b>138.010.29</b>		<b>200.989.71</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
3.1.90.05.01												
						0.00	0.00	0.00	15.633.46	15.633.46		200.989.71
						339.000.00	0.00	138.010.29	138.010.29			0.00
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.633.46	15.633.46	200.989.71		0.00
			0.00	900.000.00	339.000.00	0.00	561.000.00	138.010.29	138.010.29	0.00		0.00
Total do P. Atividade:												
			900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.633.46	15.633.46	200.989.71		0.00
			0.00	900.000.00	339.000.00	0.00	561.000.00	138.010.29	138.010.29			0.00
04.12.0009.272.0030.2244 MANUT DE OUTRAS DESPESAS RPPS												
<b>15</b>	<b>3.3.90.91.00</b>		<b>100.000.00</b>		<b>90.000.00</b>	<b>190.000.00</b>		<b>151.698.17</b>	<b>38.301.83</b>	<b>134.006.63</b>		<b>17.691.54</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
3.3.90.91.99												
						0.00	0.00	0.00	17.028.92	25.874.69		17.691.54
						151.698.17	0.00	134.006.63	134.006.63			0.00
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.028.92	25.874.69	17.691.54		0.00
			90.000.00	190.000.00	151.698.17	0.00	38.301.83	134.006.63	134.006.63	0.00		0.00
<b>16</b>	<b>3.3.90.93.00</b>		<b>100.000.00</b>		<b>40.000.00</b>	<b>60.000.00</b>		<b>57.000.00</b>	<b>1.677.65</b>	<b>1.677.65</b>		<b>1.322.35</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
3.3.90.93.03												
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.322.35
						3.000.00	0.00	1.677.65	1.677.65			0.00
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	100.000.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.322.35		0.00
			0.00	60.000.00	3.000.00	0.00	57.000.00	1.677.65	1.677.65	0.00		0.00
<b>17</b>	<b>3.3.91.93.00</b>		<b>100.000.00</b>		<b>50.000.00</b>	<b>50.000.00</b>		<b>50.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total F. Rec. 1.03.00												
			100.000.00	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		0.00
<b>27</b>	<b>3.3.20.01.00</b>		<b>100.000.00</b>		<b>100.000.00</b>			<b>100.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
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	100.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>28</b>	<b>3.3.20.03.00</b>		<b>100.000.00</b>		<b>100.000.00</b>			<b>100.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
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	100.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:												
			500.000.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	17.028.92	25.874.69	19.013.89		0.00
			90.000.00	500.000.00	154.698.17	0.00	345.301.83	135.684.28	135.684.28			0.00
04.12.0009.272.0030.2245 MANUT APOS. E PENSÕES DO RPPS												
<b>18</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>3.600.000.00</b>		<b>3.600.000.00</b>	<b>3.200.000.00</b>		<b>400.000.00</b>	<b>3.067.826.52</b>	<b>3.067.826.52</b>		<b>132.173.48</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 nov 2019 13:36

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.1.90.01.01						0.00	0.00		330.924.40	346.759.90	132.173.48	
						3.200.000.00	0.00		3.067.826.52	3.067.826.52	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		3.600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.924.40	346.759.90	132.173.48	
			0.00	3.600.000.00	3.200.000.00	0.00	400.000.00	3.067.826.52	3.067.826.52	0.00		
19	3.1.90.03.00		495.000.00						20.658.38	20.658.38	140.563.36	
				495.000.00	350.000.00		145.000.00	209.436.64	209.436.64	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.03.01						0.00	0.00		20.658.38	20.658.38	140.563.36	
						350.000.00	0.00		209.436.64	209.436.64	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		495.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.658.38	20.658.38	140.563.36	
			0.00	495.000.00	350.000.00	0.00	145.000.00	209.436.64	209.436.64	0.00		
20	3.1.90.05.00		5.000.00						32.80	32.80	672.00	
				5.000.00	1.000.00		4.000.00	328.00	328.00	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.05.02						0.00	0.00		32.80	32.80	672.00	
						1.000.00	0.00		328.00	328.00	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32.80	32.80	672.00	
			0.00	5.000.00	1.000.00	0.00	4.000.00	328.00	328.00	0.00		
Total do P. Atividade:			4.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351.615.58	367.451.08	273.408.84	
			0.00	4.100.000.00	3.551.000.00	0.00	549.000.00	3.277.591.16	3.277.591.16	0.00		
04.12.00.09.272.0030.2247	MANUT. APOS. E PENS. TESOUREO MUNICIPAL											
21	3.1.90.01.00		230.000.00						14.239.13	14.239.13	47.608.70	
				230.000.00	190.000.00		40.000.00	142.391.30	142.391.30	0.00		
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02						0.00	0.00		14.239.13	14.239.13	47.608.70	
						190.000.00	0.00		142.391.30	142.391.30	0.00	
Total	F. Rec. 1.00.00		230.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.239.13	14.239.13	47.608.70	
			0.00	230.000.00	190.000.00	0.00	40.000.00	142.391.30	142.391.30	0.00		
22	3.1.90.03.00		190.000.00						12.367.85	12.367.85	46.321.50	
				190.000.00	170.000.00		20.000.00	123.678.50	123.678.50	0.00		
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02						0.00	0.00		12.367.85	12.367.85	46.321.50	
						170.000.00	0.00		123.678.50	123.678.50	0.00	
Total	F. Rec. 1.00.00		190.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.367.85	12.367.85	46.321.50	
			0.00	190.000.00	170.000.00	0.00	20.000.00	123.678.50	123.678.50	0.00		
23	3.1.90.05.00		1.000.00						1.000.00	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	
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			421.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26.606.98	26.606.98	93.930.20	
			0.00	421.000.00	360.000.00	0.00	61.000.00	266.069.80	266.069.80	0.00		
04.12.00.99.997.9999.9999	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	
			0.00	1.110.000.00	0.00	0.00	1.110.000.00	0.00	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	
			0.00	1.110.000.00	0.00	0.00	1.110.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da Sub-Unidade:			7.703.000.00	90.000.00	11.791.82	0.00	0.00		428.011.48	457.092.75	660.281.19	
			90.000.00	7.703.000.00	4.651.572.50	0.00	3.051.427.50	3.991.291.31	3.991.291.31	0.00		
Total da Unidade.....:			7.703.000.00	90.000.00	11.791.82	0.00	0.00		428.011.48	457.092.75	660.281.19	
			90.000.00	7.703.000.00	4.651.572.50	0.00	3.051.427.50	3.991.291.31	3.991.291.31	0.00		
Total do Orgão.....:			7.703.000.00	90.000.00	11.791.82	0.00	0.00		428.011.48	457.092.75	660.281.19	
			90.000.00	7.703.000.00	4.651.572.50	0.00	3.051.427.50	3.991.291.31	3.991.291.31	0.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 nov 2019 13:36  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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 Geral.....:			7.703.000.00		90.000.00	11.791.82		0.00	428.011.48	457.092.75	660.281.19	
			90.000.00		7.703.000.00	4.651.572.50		0.00	3.051.427.50	3.991.291.31	3.991.291.31	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