

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

06 mai 2020 16:27

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2020

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
03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA											
03.01 PREVIPER											
03.01.01 PREVIPER											
03.01.01.04.122.0001.2110 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS											
491	3.1.90.04.00		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		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
492	3.1.90.11.00		125.000.00						6.676.95	6.676.95	79.092.00
					125.000.00	100.000.00		25.000.00	20.908.00	20.908.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.03									2.749.33	2.749.33	30.874.86
									9.125.14	9.125.14	0.00
3.1.90.11.05									3.927.62	3.927.62	48.217.14
									11.782.86	11.782.86	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		125.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.676.95	6.676.95	79.092.00
			0.00		125.000.00	100.000.00	0.00	25.000.00	20.908.00	20.908.00	0.00
493	3.1.90.13.00		19.000.00						824.80	1.761.60	14.413.60
					19.000.00	17.000.00		2.000.00	2.586.40	1.761.60	824.80
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03									824.80	1.761.60	14.413.60
									2.586.40	1.761.60	824.80
Total	F. Rec. 1.05.00		19.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	824.80	1.761.60	14.413.60
			0.00		19.000.00	17.000.00	0.00	2.000.00	2.586.40	1.761.60	824.80
494	3.1.90.16.00		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
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
495	3.1.90.94.00		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
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
496	3.1.91.13.00		15.000.00						677.71	677.71	9.966.87
					15.000.00	12.000.00		3.000.00	2.033.13	2.033.13	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02									677.71	677.71	9.966.87
									2.033.13	2.033.13	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	677.71	677.71	9.966.87
			0.00		15.000.00	12.000.00	0.00	3.000.00	2.033.13	2.033.13	0.00
497	3.3.90.30.00		8.000.00						144.50	172.62	0.00
					8.000.00	522.62		7.477.38	522.62	422.62	100.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.07									0.00	24.70	0.00
									24.70	24.70	0.00
3.3.90.30.17									0.00	0.00	0.00
									250.00	250.00	0.00
3.3.90.30.22									144.50	147.92	0.00
									247.92	147.92	100.00
Total	F. Rec. 1.05.00		8.000.00		0.00	144.50	0.00	0.00	144.50	172.62	0.00
			0.00		8.000.00	522.62	0.00	7.477.38	522.62	422.62	100.00
498	3.3.90.33.00		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		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
499	3.3.90.36.00		32.000.00						600.00	1.480.00	11.890.00
					32.000.00	14.250.00		17.750.00	2.360.00	2.360.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

06 mai 2020 16:27

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2020

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
3.3.90.36.14						0.00	0.00	0.00	600.00	1.200.00		4.200.00
						6.000.00	0.00	0.00	1.800.00	1.800.00		0.00
3.3.90.36.22						0.00	0.00	0.00	0.00	280.00		3.940.00
						4.500.00	0.00	0.00	560.00	560.00		0.00
3.3.90.36.29						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.750.00
						3.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		32.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1.480.00		11.890.00
			0.00		32.000.00	14.250.00	0.00	0.00	17.750.00	2.360.00		0.00
500	3.3.90.39.00		110.000.00			4.023.54			5.723.52	10.410.22		24.805.81
					110.000.00	42.317.14			67.682.86	17.511.33		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.01						0.00	0.00	0.00	100.00	200.00		900.00
						1.200.00	0.00	0.00	300.00	300.00		0.00
3.3.90.39.05						3.900.00	0.00	0.00	400.00	800.00		7.500.00
						8.890.00	0.00	0.00	1.390.00	1.390.00		0.00
3.3.90.39.23						123.54	0.00	0.00	123.54	123.54		0.00
						123.54	0.00	0.00	123.54	123.54		0.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00	0.00	306.09	306.09		2.117.35
						3.000.00	0.00	0.00	882.65	882.65		0.00
3.3.90.39.30						0.00	0.00	0.00	28.77	28.77		413.69
						500.00	0.00	0.00	86.31	86.31		0.00
3.3.90.39.33						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00
						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.41						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.750.00
						3.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00	0.00	467.17	467.17		3.713.46
						5.000.00	0.00	0.00	1.286.54	1.286.54		0.00
3.3.90.39.48						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						150.00	0.00	0.00	150.00	150.00		0.00
3.3.90.39.62						0.00	0.00	0.00	4.186.70	8.373.40		4.186.70
						16.746.80	0.00	0.00	12.560.10	12.560.10		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	111.25	111.25		1.724.61
						2.000.00	0.00	0.00	275.39	275.39		0.00
3.3.90.39.65						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						6.80	0.00	0.00	6.80	6.80		0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						450.00	0.00	0.00	450.00	450.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		110.000.00		0.00	4.023.54	0.00	0.00	5.723.52	10.410.22		24.805.81
			0.00		110.000.00	42.317.14	0.00	0.00	67.682.86	17.511.33		0.00
501	3.3.90.40.00		45.000.00						2.084.40	4.168.80		11.587.60
					45.000.00	17.840.80			6.253.20	6.253.20		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00	0.00	0.00	2.084.40	4.168.80		11.587.60
						17.840.80	0.00	0.00	6.253.20	6.253.20		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		45.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.084.40	4.168.80		11.587.60
			0.00		45.000.00	17.840.80	0.00	0.00	6.253.20	6.253.20		0.00
502	3.3.90.92.00		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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
503	3.3.91.97.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
504	4.4.90.52.00		49.500.00									0.00
					49.500.00	5.500.00			44.000.00	5.500.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
4.4.90.52.19						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						5.500.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00		0.00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2020

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	49.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	49.500.00	5.500.00	0.00	44.000.00	5.500.00	5.500.00	5.500.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			445.000.00	0.00	4.168.04	0.00	0.00	16.731.88	25.347.90	151.755.88		
			0.00	445.000.00	209.430.56	0.00	235.569.44	57.674.68	56.749.88	924.80		
03.01.0109.272.0001.2111	MANUTENÇÃO	OUTRAS DESPESAS	RPPS									
505	3.3.20.01.00		35.000.00					154.78	154.78	9.542.29		
				35.000.00	10.000.00		25.000.00	457.71	457.71	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec.	1.03.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.78	154.78	9.542.29		
			0.00	35.000.00	10.000.00	0.00	25.000.00	457.71	457.71	0.00		
506	3.3.20.03.00		21.000.00							0.00		
				21.000.00			21.000.00			0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec.	1.03.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00		
507	3.3.90.39.00		500.00							0.00		
				500.00			500.00			0.00		
1.00.00	Recursos Ordinários											
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
508	3.3.90.47.00		1.300.000.00							0.00		
				1.300.000.00			1.300.000.00			0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec.	1.03.00	1.300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	1.300.000.00	0.00	0.00	1.300.000.00	0.00	0.00	0.00		
509	3.3.90.91.00		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		
			0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00		
510	3.3.90.93.00		25.000.00							0.00		
				25.000.00			25.000.00			0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec.	1.03.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00		
511	3.3.91.93.00		10.000.00							0.00		
				10.000.00			10.000.00			0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
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	10.000.00	0.00	0.00	0.00		
512	4.6.90.71.00		1.000.00							0.00		
				1.000.00			1.000.00			0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec.	1.03.00	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		
513	4.6.90.73.00		1.000.00							0.00		
				1.000.00			1.000.00			0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
Total	F. Rec.	1.03.00	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:			1.493.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.78	154.78	9.542.29		
			0.00	1.493.500.00	10.000.00	0.00	1.483.500.00	457.71	457.71	0.00		
03.01.0109.272.0001.2112	MANUTENCAO	APOS. E PENS. DO	RPPS									
514	3.1.90.01.00		4.450.000.00					409.252.88	409.252.88	2.999.321.24		
				4.450.000.00	4.200.000.00		250.000.00	1.200.678.76	1.200.678.76	0.00		
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.										
3.1.90.01.01					0.00	0.00		409.252.88	409.252.88	2.999.321.24		
					4.200.000.00	0.00	0.00	1.200.678.76	1.200.678.76	0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	4.450.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.252.88	409.252.88	2.999.321.24		
			0.00	4.450.000.00	4.200.000.00	0.00	250.000.00	1.200.678.76	1.200.678.76	0.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

06 mai 2020 16:27

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2020

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
515	3.1.90.03.00		470.000.00						30.553.99	30.553.99		308.346.32
					470.000.00	400.000.00		70.000.00	91.653.68	91.653.68		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01						0.00	0.00		30.553.99	30.553.99		308.346.32
						400.000.00	0.00		91.653.68	91.653.68		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			470.000.00		0.00	0.00	0.00		30.553.99	30.553.99		308.346.32
			0.00		470.000.00	400.000.00	0.00	70.000.00	91.653.68	91.653.68		0.00
516	3.1.90.05.00		2.500.00									0.00
					2.500.00			2.500.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			2.500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			4.922.500.00		0.00	0.00	0.00		439.806.87	439.806.87		3.307.667.56
			0.00		4.922.500.00	4.600.000.00	0.00	322.500.00	1.292.332.44	1.292.332.44		0.00
03.01.01.09.272.0001.2113 MAN.OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC. RPPS												
517	3.1.90.05.00		700.000.00									0.00
					700.000.00			700.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			700.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		700.000.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			700.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		700.000.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00		0.00
03.01.01.09.272.0001.2114 MANUT.APOS. E PENS. DO TESOURO MUNICIPAL												
518	3.1.90.01.00		1.200.000.00						76.028.04	76.028.04		771.918.17
					1.200.000.00	1.000.000.00		200.000.00	228.081.83	228.081.83		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02						0.00	0.00		76.028.04	76.028.04		771.918.17
						1.000.000.00	0.00		228.081.83	228.081.83		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			1.200.000.00		0.00	0.00	0.00		76.028.04	76.028.04		771.918.17
			0.00		1.200.000.00	1.000.000.00	0.00	200.000.00	228.081.83	228.081.83		0.00
519	3.1.90.03.00		720.000.00						47.626.69	47.626.69		507.122.22
					720.000.00	650.000.00		70.000.00	142.877.78	142.877.78		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02						0.00	0.00		47.626.69	47.626.69		507.122.22
						650.000.00	0.00		142.877.78	142.877.78		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			720.000.00		0.00	0.00	0.00		47.626.69	47.626.69		507.122.22
			0.00		720.000.00	650.000.00	0.00	70.000.00	142.877.78	142.877.78		0.00
520	3.1.90.05.00		2.500.00									0.00
					2.500.00			2.500.00				0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
Total F. Rec. 1.00.00			2.500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			1.922.500.00		0.00	0.00	0.00		123.654.73	123.654.73		1.279.040.39
			0.00		1.922.500.00	1.650.000.00	0.00	272.500.00	370.959.61	370.959.61		0.00
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA RPPS												
521	9.9.99.99.00		4.060.000.00									0.00
					4.060.000.00			4.060.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			4.050.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		4.050.000.00	0.00	0.00	4.050.000.00	0.00	0.00		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		0.00
Total do P. Atividade:			4.060.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		4.060.000.00	0.00	0.00	4.060.000.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			13.543.500.00		0.00	4.168.04	0.00		580.348.26	588.964.28		4.748.006.12
			0.00		13.543.500.00	6.469.430.56	0.00	7.074.069.44	1.721.424.44	1.720.499.64		924.80
Total da Unidade.....:			13.543.500.00		0.00	4.168.04	0.00		580.348.26	588.964.28		4.748.006.12
			0.00		13.543.500.00	6.469.430.56	0.00	7.074.069.44	1.721.424.44	1.720.499.64		924.80
Total do Orgão.....:			13.543.500.00		0.00	4.168.04	0.00		580.348.26	588.964.28		4.748.006.12
			0.00		13.543.500.00	6.469.430.56	0.00	7.074.069.44	1.721.424.44	1.720.499.64		924.80

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

06 mai 2020 16:27
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Geral.....:			13.543.500.00		0.00	4.168.04		0.00		580.348.26	588.964.28	4.748.006.12
				0.00	13.543.500.00	6.469.430.56		0.00	7.074.069.44	1.721.424.44	1.720.499.64	924.80

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
CPF: 038.364.476-30
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR