

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

30 abr 2020 08:24

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
05	PREVIBAM											
05.12	PREVIBAM											
05.12.10	PREVIBAM											
05.12.10.04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL;PER											
787	4.4.90.52.00		5.000.00		5.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		5.000.00		5.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			5.000.00		5.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
05.12.10.04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS											
788	3.1.90.04.00		1.000.00		1.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00		1.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
789	3.1.90.11.00		135.000.00		135.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		135.000.00		135.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
790	3.1.90.13.00		1.000.00		1.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00		1.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
791	3.1.90.16.00		500.00		500.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00		500.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
792	3.1.90.94.00		500.00		500.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00		500.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
793	3.1.91.13.00		45.000.00		45.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		45.000.00		45.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
794	3.3.90.30.00		4.000.00		4.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		4.000.00		4.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
795	3.3.90.33.00		1.000.00		1.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00		1.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
796	3.3.90.36.00		10.000.00		10.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		10.000.00		10.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
797	3.3.90.39.00		70.000.00		70.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		70.000.00		70.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

30 abr 2020 08:24

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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 da Sub-Unidade:			101.000.00		101.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
05.12.30 SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN												
05.12.30.04.122.0001.1270 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL;PER												
1564	4.4.90.52.00				10.000.00	10.000.00	5.600.00		5.600.00	5.600.00		0.00
								4.400.00	5.600.00	5.600.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
4.4.90.52.19							5.600.00	0.00	5.600.00	5.600.00		0.00
							5.600.00	0.00	5.600.00	5.600.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			0.00		0.00		5.600.00	0.00	5.600.00	5.600.00		0.00
			10.000.00		10.000.00		5.600.00	0.00	5.600.00	5.600.00		0.00
Total do P. Atividade:			0.00		0.00		5.600.00	0.00	5.600.00	5.600.00		0.00
			10.000.00		10.000.00		5.600.00	0.00	5.600.00	5.600.00		0.00
05.12.30.04.122.0001.2270 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS												
1565	3.1.90.04.00				1.000.00	1.000.00						0.00
								1.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			1.000.00		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
1566	3.1.90.11.00				135.000.00	130.000.00	105.000.00		7.515.41	7.515.41		88.624.54
								25.000.00	16.375.46	16.375.46		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.1.90.11.03							0.00	0.00	7.515.41	7.515.41		88.624.54
							105.000.00	0.00	16.375.46	16.375.46		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			0.00		5.000.00		0.00	0.00	7.515.41	7.515.41		88.624.54
			135.000.00		130.000.00		105.000.00	0.00	16.375.46	16.375.46		0.00
1567	3.1.90.13.00				1.000.00	1.000.00						0.00
								1.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			1.000.00		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
1568	3.1.90.16.00				500.00	500.00						0.00
								500.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			500.00		500.00		0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
1569	3.1.90.94.00				500.00	500.00						0.00
								500.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			500.00		500.00		0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
1570	3.1.91.13.00				45.000.00	20.000.00	13.000.00		820.08	820.08		11.284.39
								7.000.00	1.715.61	1.715.61		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.1.91.13.02							0.00	0.00	820.08	820.08		11.284.39
							13.000.00	0.00	1.715.61	1.715.61		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			0.00		25.000.00		0.00	0.00	820.08	820.08		11.284.39
			45.000.00		20.000.00		13.000.00	0.00	1.715.61	1.715.61		0.00
1571	3.3.90.30.00				4.000.00	4.000.00	73.57		73.57	73.57		0.00
							73.57	3.926.43	73.57	73.57		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.21							8.99	0.00	8.99	8.99		0.00
							8.99	0.00	8.99	8.99		0.00
3.3.90.30.22							64.58	0.00	64.58	64.58		0.00
							64.58	0.00	64.58	64.58		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			0.00		0.00		73.57	0.00	73.57	73.57		0.00
			4.000.00		4.000.00		73.57	0.00	73.57	73.57		0.00
1572	3.3.90.33.00				1.000.00	1.000.00						0.00
								1.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			1.000.00		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

30 abr 2020 08:24

FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
FEVEREIRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
1591	3.1.90.01.00		2.200.000.00	2.200.000.00	1.850.000.00			350.000.00	139.551.16	139.551.16	1.571.367.97	
								278.632.03	278.632.03	278.632.03	0.00	
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02					0.00	0.00		0.00	139.551.16	139.551.16	1.571.367.97	
						1.850.000.00		0.00	278.632.03	278.632.03	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	139.551.16	139.551.16	1.571.367.97	
			2.200.000.00	2.200.000.00	1.850.000.00			350.000.00	278.632.03	278.632.03	0.00	
1592	3.1.90.03.00		1.050.000.00	1.050.000.00	750.000.00			300.000.00	55.437.35	55.437.35	629.513.80	
								120.486.20	120.486.20	120.486.20	0.00	
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02					0.00	0.00		0.00	55.437.35	55.437.35	629.513.80	
						750.000.00		0.00	120.486.20	120.486.20	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	55.437.35	55.437.35	629.513.80	
			1.050.000.00	1.050.000.00	750.000.00			300.000.00	120.486.20	120.486.20	0.00	
1593	3.1.90.05.00		1.000.00	1.000.00				1.000.00				0.00
												0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
Total F. Rec. 1.00.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	194.988.51	194.988.51	2.200.881.77	
			3.251.000.00	3.251.000.00	2.600.000.00			651.000.00	399.118.23	399.118.23	0.00	
Total da Sub-Unidade:			0.00	30.000.00	5.673.57	0.00		0.00	589.990.80	589.990.80	5.741.021.52	
			8.299.000.00	8.269.000.00	6.925.285.57	0.00	1.343.714.43	1.184.264.05	1.178.995.55	1.178.995.55	5.268.50	
05.12.40 SETOR DE TESOUREARIA												
05.12.40.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
1594	9.9.99.99.00		101.000.00	101.000.00				101.000.00				0.00
												0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			100.000.00	100.000.00	0.00	0.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			101.000.00	101.000.00	0.00	0.00		101.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total da Sub-Unidade:			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			101.000.00	101.000.00	0.00	0.00		101.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total da Unidade....:			8.370.000.00	8.400.000.00	5.673.57	0.00		0.00	589.990.80	589.990.80	5.741.021.52	
			8.400.000.00	8.370.000.00	6.925.285.57	0.00	1.444.714.43	1.184.264.05	1.178.995.55	1.178.995.55	5.268.50	
Total do Orgão.....:			8.370.000.00	8.400.000.00	5.673.57	0.00		0.00	589.990.80	589.990.80	5.741.021.52	
			8.400.000.00	8.370.000.00	6.925.285.57	0.00	1.444.714.43	1.184.264.05	1.178.995.55	1.178.995.55	5.268.50	
Total Geral.....:			8.370.000.00	8.400.000.00	5.673.57	0.00		0.00	589.990.80	589.990.80	5.741.021.52	
			8.400.000.00	8.370.000.00	6.925.285.57	0.00	1.444.714.43	1.184.264.05	1.178.995.55	1.178.995.55	5.268.50	

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
TESOUREIRO(A)

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