

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 mar 2021 07:41

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2021

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											
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN											
05.12.30.04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL;PER											
801	4.4.90.52.00		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
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			15.000.00	0.00	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	0.00
05.12.30.04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS											
802	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
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803	3.1.90.11.00		160.000.00						9.300.42	9.300.42	99.790.96	0.00
				160.000.00	120.000.00			40.000.00	20.209.04	20.209.04	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.03					0.00	0.00	0.00	0.00	9.300.42	9.300.42	99.790.96	0.00
					120.000.00	0.00	0.00	0.00	20.209.04	20.209.04	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			160.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9.300.42	9.300.42	99.790.96	0.00
			0.00	160.000.00	120.000.00	0.00	0.00	40.000.00	20.209.04	20.209.04	0.00	0.00
804	3.1.90.13.00		3.000.00									0.00
				3.000.00					3.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			3.000.00		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
805	3.1.90.16.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
806	3.1.90.94.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807	3.1.91.13.00		20.000.00						1.159.07	1.159.07	13.569.28	0.00
				20.000.00	16.000.00			4.000.00	2.430.72	2.430.72	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02					0.00	0.00	0.00	0.00	1.159.07	1.159.07	13.569.28	0.00
					16.000.00	0.00	0.00	0.00	2.430.72	2.430.72	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.159.07	1.159.07	13.569.28	0.00
			0.00	20.000.00	16.000.00	0.00	0.00	4.000.00	2.430.72	2.430.72	0.00	0.00
808	3.3.90.08.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
809	3.3.90.30.00		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
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

23 mar 2021 07:41

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2021

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
810	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		2.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
811	3.3.90.35.00		12.000.00									5.163.35
					12.000.00	5.632.74		6.367.26	469.39	469.39		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.35.99						0.00	0.00		469.39	469.39		5.163.35
						5.632.74	0.00		469.39	469.39		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		12.000.00		0.00	0.00	0.00		469.39	469.39		5.163.35
			0.00		12.000.00	5.632.74	0.00	6.367.26	469.39	469.39		0.00
812	3.3.90.36.00		12.000.00									3.052.50
					12.000.00	3.300.00		8.700.00	247.50	247.50		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.22						0.00	0.00		247.50	247.50		3.052.50
						3.300.00	0.00		247.50	247.50		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		12.000.00		0.00	0.00	0.00		247.50	247.50		3.052.50
			0.00		12.000.00	3.300.00	0.00	8.700.00	247.50	247.50		0.00
813	3.3.90.39.00		90.000.00									36.645.04
					90.000.00	46.120.50		43.879.50	4.422.46	4.422.46		36.645.04
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.33						0.00	0.00		16.65	16.65		483.35
						500.00	0.00		16.65	16.65		0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00		319.76	319.76		3.473.29
						4.200.00	0.00		726.71	638.21		88.50
3.3.90.39.62						0.00	0.00		4.086.05	4.086.05		32.688.40
						40.860.50	0.00		8.172.10	4.086.05		4.086.05
3.3.90.39.99						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						560.00	0.00		560.00	560.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		90.000.00		0.00	0.00	0.00		4.422.46	4.422.46		36.645.04
			0.00		90.000.00	46.120.50	0.00	43.879.50	9.475.46	5.300.91		4.174.55
814	3.3.90.40.00		35.000.00									6.260.00
					35.000.00	9.892.00		25.108.00	1.726.00	1.726.00		6.260.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						1.100.00	0.00		1.506.00	1.506.00		4.060.00
						7.072.00	0.00		3.012.00	1.912.00		1.100.00
3.3.90.40.09						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						180.00	0.00		180.00	180.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		220.00	220.00		2.200.00
						2.640.00	0.00		440.00	220.00		220.00
Total	F. Rec. 1.05.00		35.000.00		0.00	1.100.00	0.00		1.726.00	1.726.00		6.260.00
			0.00		35.000.00	9.892.00	0.00	25.108.00	3.632.00	2.312.00		1.320.00
815	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
816	3.3.91.97.00		35.000.00									17.738.29
					35.000.00	21.000.00		14.000.00	1.631.53	1.631.53		17.738.29
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		35.000.00		0.00	0.00	0.00		1.631.53	1.631.53		17.738.29
			0.00		35.000.00	21.000.00	0.00	14.000.00	3.261.71	3.261.71		0.00
Total do P. Atividade:			393.000.00		0.00	1.100.00	0.00		18.956.37	18.956.37		182.219.42
			0.00		393.000.00	221.945.24	0.00	171.054.76	39.725.82	34.231.27		5.494.55
05.12.3009.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 mar 2021 07:41

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2021

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
817	3.3.90.39.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>										
Total	F. Rec. 1.00.00		500.00	0.00	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	0.00
818	3.3.90.47.00		45.000.00								0.00
					45.000.00			45.000.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00
819	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00	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
820	3.3.90.93.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
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
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
821	3.3.90.98.00		35.000.00								0.00
					35.000.00			35.000.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00
822	3.3.91.93.00		5.000.00								0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
823	4.6.90.71.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00	0.00	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	0.00
824	4.6.90.73.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00	0.00	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	0.00
Total do P. Atividade:			146.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	146.500.00	0.00	0.00	0.00	146.500.00	0.00	0.00	0.00
05.12.3009.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS INATIVOS E										
825	3.1.90.01.00		7.000.000.00						505.825.51	504.778.37	5.487.767.63
					7.000.000.00	6.500.000.00		500.000.00	1.012.232.37	1.011.185.23	1.047.14
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
3.1.90.01.01					0.00	0.00		505.825.51	504.778.37	5.487.767.63	
					6.500.000.00	0.00		1.012.232.37	1.011.185.23	1.047.14	
Total	F. Rec. 1.03.00		7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.825.51	504.778.37	5.487.767.63	
			0.00	7.000.000.00	6.500.000.00	0.00	0.00	1.012.232.37	1.011.185.23	1.047.14	
826	3.1.90.03.00		500.000.00						32.751.76	32.751.76	336.262.80
					500.000.00	400.000.00		100.000.00	63.737.20	63.737.20	0.00
<b>1.03.00</b>	<b>Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
3.1.90.03.01					0.00	0.00		32.751.76	32.751.76	336.262.80	
					400.000.00	0.00		63.737.20	63.737.20	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 mar 2021 07:41

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2021

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	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.751.76	32.751.76	336.262.80
			0.00	500.000.00	400.000.00	0.00	100.000.00	63.737.20	63.737.20	0.00	
Total do P. Atividade:			7.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.577.27	537.530.13	5.824.030.43	
			0.00	7.500.000.00	6.900.000.00	0.00	600.000.00	1.075.969.57	1.074.922.43	1.047.14	
Total da Sub-Unidade:			8.054.500.00	0.00	1.100.00	0.00	0.00	557.533.64	556.486.50	6.006.249.85	
			0.00	8.054.500.00	7.121.945.24	0.00	932.554.76	1.115.695.39	1.109.153.70	6.541.69	
Total da Unidade.....:			8.054.500.00	0.00	1.100.00	0.00	0.00	557.533.64	556.486.50	6.006.249.85	
			0.00	8.054.500.00	7.121.945.24	0.00	932.554.76	1.115.695.39	1.109.153.70	6.541.69	
Total do Orgão.....:			8.054.500.00	0.00	1.100.00	0.00	0.00	557.533.64	556.486.50	6.006.249.85	
			0.00	8.054.500.00	7.121.945.24	0.00	932.554.76	1.115.695.39	1.109.153.70	6.541.69	
Total Geral.....:			8.054.500.00	0.00	1.100.00	0.00	0.00	557.533.64	556.486.50	6.006.249.85	
			0.00	8.054.500.00	7.121.945.24	0.00	932.554.76	1.115.695.39	1.109.153.70	6.541.69	

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