

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 15:25

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

| 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 804 | 4.4.90.52.00 | | 10.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 10.000.00 | | 828.00 | | 9.172.00 | 828.00 | 828.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | 0.00 |
| 4.4.90.52.03 | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 179.00 | | 0.00 | 179.00 | 179.00 | 0.00 |
| 4.4.90.52.24 | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 649.00 | | 0.00 | 649.00 | 649.00 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 10.000.00 | 828.00 | 0.00 | 9.172.00 | 828.00 | 828.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 10.000.00 | 828.00 | 0.00 | 9.172.00 | 828.00 | 828.00 | 0.00 |
| 05.12.30.04.122.0001.2270 | MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS | | | | | | | | | |
| 805 | 3.1.90.04.00 | | 16.000.00 | 5.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 11.000.00 | | | 11.000.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 16.000.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 11.000.00 | 0.00 | 0.00 | 11.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 806 | 3.1.90.11.00 | | 165.000.00 | 10.000.00 | -477.05 | | | 22.028.30 | 22.028.30 | 0.00 |
| | | | | 165.000.00 | 150.000.00 | -477.05 | 15.477.05 | 149.522.95 | 149.522.95 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.03 | | | | | 10.000.00 | -477.05 | | 22.028.30 | 22.028.30 | 0.00 |
| | | | | | 150.000.00 | -477.05 | | 149.522.95 | 149.522.95 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 165.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | -477.05 | | 22.028.30 | 22.028.30 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 165.000.00 | 150.000.00 | -477.05 | 15.477.05 | 149.522.95 | 149.522.95 | 0.00 |
| 807 | 3.1.90.13.00 | | 3.500.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 3.500.00 | | | 3.500.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 3.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 3.500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 808 | 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 Fonte: 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 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 809 | 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 Fonte: 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 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 810 | 3.1.91.13.00 | | 22.000.00 | | | | | 4.145.01 | 4.145.01 | 0.00 |
| | | | | 22.000.00 | 18.000.00 | -38.28 | 4.038.28 | 17.961.72 | 17.961.72 | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.08 | | | | | 0.00 | -38.28 | | 4.145.01 | 4.145.01 | 0.00 |
| | | | | | 18.000.00 | -38.28 | | 17.961.72 | 17.961.72 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 22.000.00 | 0.00 | 0.00 | -38.28 | | 4.145.01 | 4.145.01 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 22.000.00 | 18.000.00 | -38.28 | 4.038.28 | 17.961.72 | 17.961.72 | 0.00 |
| 811 | 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 Fonte: 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 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 812 | 3.3.90.30.00 | | 6.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 6.000.00 | 467.42 | | 5.532.58 | 467.42 | 467.42 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 15:25

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO | DOTAÇÃO | REDUÇÕES | EMP. NO MES | ANULAÇÃO | NO MÊS | LIQ.NO MÊS | PAGO NO MÊS | EMP. A | LIQUIDAR | |
|----------------------|-------------------------------|---------|------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | CRÉDITOS | ATUALIZADO | ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 147.31 | 0.00 | | 147.31 | 147.31 | | 0.00 | |
| 3.3.90.30.17 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 199.00 | 0.00 | | 199.00 | 199.00 | | 0.00 | |
| 3.3.90.30.21 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 27.57 | 0.00 | | 27.57 | 27.57 | | 0.00 | |
| 3.3.90.30.22 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 81.21 | 0.00 | | 81.21 | 81.21 | | 0.00 | |
| 3.3.90.30.99 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 12.33 | 0.00 | | 12.33 | 12.33 | | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 6.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 6.000.00 | | 467.42 | 0.00 | 5.532.58 | 467.42 | 467.42 | | 0.00 | |
| 813 | 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 Fonte: 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 | |
| 814 | 3.3.90.35.00 | | 15.000.00 | | | | | | 1.038.95 | 1.038.95 | | 0.00 | |
| | | | | | 15.000.00 | 6.233.75 | | 8.766.25 | 6.233.75 | 6.233.75 | | 0.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.99 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 1.038.95 | 1.038.95 | | 0.00 | |
| | | | | | | 6.233.75 | 0.00 | | 6.233.75 | 6.233.75 | | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 15.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.038.95 | 1.038.95 | | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 15.000.00 | | 6.233.75 | 0.00 | 8.766.25 | 6.233.75 | 6.233.75 | | 0.00 | |
| 815 | 3.3.90.36.00 | | 15.000.00 | | | | | | 400.18 | 387.21 | | 0.00 | |
| | | | | | 15.000.00 | 5.400.00 | -798.78 | 10.398.78 | 4.601.22 | 4.534.53 | | 66.69 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.22 | | | | | | 0.00 | -217.24 | | 333.49 | 333.49 | | 0.00 | |
| | | | | | | 3.700.00 | -217.24 | | 3.482.76 | 3.482.76 | | 0.00 | |
| 3.3.90.36.99 | | | | | | 0.00 | -325.87 | | 66.69 | 53.72 | | 0.00 | |
| | | | | | | 1.700.00 | -581.54 | | 1.118.46 | 1.051.77 | | 66.69 | |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 15.000.00 | | 0.00 | 0.00 | -543.11 | | 400.18 | 387.21 | | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 15.000.00 | | 5.400.00 | -798.78 | 10.398.78 | 4.601.22 | 4.534.53 | | 66.69 | |
| 816 | 3.3.90.39.00 | | 100.000.00 | | | 652.78 | -1.993.79 | | 5.182.33 | 10.047.48 | | 0.00 | |
| | | | | | 100.000.00 | 82.179.55 | -1.993.79 | 19.814.24 | 80.185.76 | 80.185.76 | | 0.00 | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 21.800.00 | 0.00 | | 21.800.00 | 21.800.00 | | 0.00 | |
| 3.3.90.39.33 | | | | | | 0.00 | -176.40 | | 38.00 | 38.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 300.00 | -176.40 | | 123.60 | 123.60 | | 0.00 | |
| 3.3.90.39.43 | | | | | | 0.00 | -1.149.84 | | 268.18 | 268.18 | | 0.00 | |
| | | | | | | 4.100.00 | -1.149.84 | | 2.950.16 | 2.950.16 | | 0.00 | |
| 3.3.90.39.62 | | | | | | 652.78 | 0.00 | | 4.865.15 | 9.730.30 | | 0.00 | |
| | | | | | | 55.117.90 | 0.00 | | 55.117.90 | 55.117.90 | | 0.00 | |
| 3.3.90.39.64 | | | | | | 0.00 | -667.55 | | 11.00 | 11.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 711.65 | -667.55 | | 44.10 | 44.10 | | 0.00 | |
| 3.3.90.39.99 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 150.00 | 0.00 | | 150.00 | 150.00 | | 0.00 | |
| Total Fonte: 1.05.00 | | | 100.000.00 | | 0.00 | 652.78 | -1.993.79 | | 5.182.33 | 10.047.48 | | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 100.000.00 | | 82.179.55 | -1.993.79 | 19.814.24 | 80.185.76 | 80.185.76 | | 0.00 | |
| 817 | 3.3.90.40.00 | | 45.000.00 | | | 41.265.00 | -7.446.78 | 11.181.78 | 33.818.22 | 33.818.22 | | 0.00 | |
| | | | | | 45.000.00 | | | | | | | | |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 2.330.00 | 3.660.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 27.960.00 | 0.00 | | 27.960.00 | 27.960.00 | | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 15:25

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

| 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 | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR |
| Total do P. Atividade: | | | 8.452.000.00 | 162.000.00 | 1.158.437.96 | -284.07 | 1.380.915.84 | 1.380.915.84 | 0.00 |
| | | | 568.437.96 | 8.858.437.96 | 8.858.437.96 | -284.07 | 8.858.153.89 | 8.858.153.89 | 0.00 |
| 05.12.3009.272.0001.2274 | MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS. UNIDAD | | 2.290.000.00 | | 133.277.32 | | | | |
| 836 | 3.1.90.01.00 | | 43.277.32 | 2.333.277.32 | 2.333.277.32 | 0.00 | 355.875.16 | 355.875.16 | 0.00 |
| | | | | | | | 2.333.277.32 | 2.333.277.32 | 0.00 |
| 1.00.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.02 | | | | | 133.277.32 | 0.00 | 355.875.16 | 355.875.16 | 0.00 |
| | | | | | 2.333.277.32 | 0.00 | 2.333.277.32 | 2.333.277.32 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.00.00 | | | 2.290.000.00 | 0.00 | 133.277.32 | 0.00 | 355.875.16 | 355.875.16 | 0.00 |
| | | | 43.277.32 | 2.333.277.32 | 2.333.277.32 | 0.00 | 2.333.277.32 | 2.333.277.32 | 0.00 |
| 837 | 3.1.90.03.00 | | 978.000.00 | | 21.139.72 | | 153.987.57 | 153.987.57 | 0.00 |
| | | | 13.139.72 | 991.139.72 | 991.139.72 | 0.00 | 991.139.72 | 991.139.72 | 0.00 |
| 1.00.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.02 | | | | | 21.139.72 | 0.00 | 153.987.57 | 153.987.57 | 0.00 |
| | | | | | 991.139.72 | 0.00 | 991.139.72 | 991.139.72 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.00.00 | | | 978.000.00 | 0.00 | 21.139.72 | 0.00 | 153.987.57 | 153.987.57 | 0.00 |
| | | | 13.139.72 | 991.139.72 | 991.139.72 | 0.00 | 991.139.72 | 991.139.72 | 0.00 |
| 838 | 3.1.90.91.00 | | 500.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 500.00 | | | 500.00 | | 0.00 |
| 1.00.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.00.00 | | | 500.00 | 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 |
| 839 | 3.1.90.92.00 | | 500.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 500.00 | | | 500.00 | | 0.00 |
| 1.00.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.00.00 | | | 500.00 | 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 |
| Total do P. Atividade: | | | 3.269.000.00 | 0.00 | 154.417.04 | 0.00 | 509.862.73 | 509.862.73 | 0.00 |
| | | | 56.417.04 | 3.325.417.04 | 3.324.417.04 | 0.00 | 1.000.00 | 3.324.417.04 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 12.414.000.00 | 419.000.00 | 1.330.507.78 | -11.773.44 | 1.933.768.17 | 1.940.365.35 | 0.00 |
| | | | 629.855.00 | 12.624.855.00 | 12.527.228.72 | -12.029.11 | 109.655.39 | 12.515.132.92 | 66.69 |
| Total da Unidade....: | | | 12.414.000.00 | 419.000.00 | 1.330.507.78 | -11.773.44 | 1.933.768.17 | 1.940.365.35 | 0.00 |
| | | | 629.855.00 | 12.624.855.00 | 12.527.228.72 | -12.029.11 | 109.655.39 | 12.515.132.92 | 66.69 |
| Total do Orgão.....: | | | 12.414.000.00 | 419.000.00 | 1.330.507.78 | -11.773.44 | 1.933.768.17 | 1.940.365.35 | 0.00 |
| | | | 629.855.00 | 12.624.855.00 | 12.527.228.72 | -12.029.11 | 109.655.39 | 12.515.132.92 | 66.69 |
| Total Geral.....: | | | 12.414.000.00 | 419.000.00 | 1.330.507.78 | -11.773.44 | 1.933.768.17 | 1.940.365.35 | 0.00 |
| | | | 629.855.00 | 12.624.855.00 | 12.527.228.72 | -12.029.11 | 109.655.39 | 12.515.132.92 | 66.69 |

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

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

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG-112.076/0-5
CONTADOR