

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 jan 2023 14:25

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	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											
804	4.4.90.52.00		10.000.00									0.00
				10.000.00		828.00			9.172.00	828.00	828.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
4.4.90.52.03					0.00				0.00	0.00		0.00
					179.00				179.00	179.00		0.00
4.4.90.52.24					0.00				0.00	0.00		0.00
					649.00				649.00	649.00		0.00
Total Fonte: 1.05.00			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.172.00	828.00	828.00	0.00
			0.00	10.000.00	828.00	0.00	0.00	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	9.172.00	828.00	828.00	0.00
			0.00	10.000.00	828.00	0.00	0.00	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									0.00
				16.000.00					16.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total Fonte: 1.05.00			16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00
806	3.1.90.11.00		165.000.00							11.104.15	11.104.15	23.609.50
				165.000.00	140.000.00				25.000.00	116.390.50	116.390.50	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.03					0.00				11.104.15	11.104.15		23.609.50
					140.000.00				116.390.50	116.390.50		0.00
Total Fonte: 1.05.00			165.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.104.15	11.104.15	23.609.50	
			0.00	165.000.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00	116.390.50	116.390.50		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	3.500.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.500.00	0.00	0.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
810	3.1.91.13.00		22.000.00							1.381.67	1.381.67	4.183.29
				22.000.00	18.000.00				4.000.00	13.816.71	13.816.71	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.08					0.00				1.381.67	1.381.67		4.183.29
					18.000.00				13.816.71	13.816.71		0.00
Total Fonte: 1.05.00			22.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.381.67	1.381.67	4.183.29	
			0.00	22.000.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	13.816.71	13.816.71		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	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

12 jan 2023 14:25

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
3.3.90.40.10						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						840.00		0.00	840.00	840.00	0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	1.218.22	265.00	8.576.78
						12.465.00		0.00	3.888.22	2.670.00	1.218.22
Total Fonte: 1.05.00			45.000.00		0.00	0.00		0.00	3.548.22	2.595.00	13.236.78
			0.00	45.000.00		41.265.00		0.00	28.028.22	25.480.00	2.548.22
818	3.3.90.47.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS								
Total Fonte: 1.05.00			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
819	3.3.90.92.00		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
820	3.3.91.97.00		35.000.00						3.549.05	3.549.05	1.140.19
					35.000.00	33.000.00		2.000.00	31.859.81	31.859.81	0.00
1.05.00			Taxa de Administração do RPPS								
Total Fonte: 1.05.00			35.000.00		0.00	0.00		0.00	3.549.05	3.549.05	1.140.19
			0.00	35.000.00		33.000.00		0.00	31.859.81	31.859.81	0.00
Total do P. Atividade:			430.000.00		0.00	9.577.52		0.00	33.923.01	32.916.07	56.644.40
			0.00	430.000.00		325.892.94		-255.67	268.992.87	253.172.17	15.820.70
05.12.30.09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS										
821	3.3.30.93.00		25.000.00								0.00
					25.000.00			25.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			25.000.00		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
822	3.3.40.93.00		25.000.00								0.00
					25.000.00			25.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			25.000.00		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
823	3.3.90.39.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.00.00			Recursos Não Vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.00.00			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
824	3.3.90.47.00		70.000.00								0.00
					70.000.00			70.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			70.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	70.000.00		0.00		0.00	70.000.00	0.00	0.00
825	3.3.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			50.000.00		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
826	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00			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
827	3.3.90.93.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 jan 2023 14:25

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
836	3.1.90.01.00		2.290.000.00						177.937.58	177.937.58	400.535.42
					2.290.000.00	2.200.000.00		90.000.00	1.799.464.58	1.799.464.58	0.00
1.00.00			Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.1.90.01.02						0.00	0.00		177.937.58	177.937.58	400.535.42
									1.799.464.58	1.799.464.58	0.00
Total Fonte: 1.00.00			2.290.000.00		0.00	0.00	0.00		177.937.58	177.937.58	400.535.42
			0.00		2.290.000.00	2.200.000.00	0.00	90.000.00	1.799.464.58	1.799.464.58	0.00
837	3.1.90.03.00		978.000.00						77.766.43	77.766.43	210.614.28
									759.385.72	759.385.72	0.00
1.00.00			Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.1.90.03.02						0.00	0.00		77.766.43	77.766.43	210.614.28
									759.385.72	759.385.72	0.00
Total Fonte: 1.00.00			978.000.00		0.00	0.00	0.00		77.766.43	77.766.43	210.614.28
			0.00		978.000.00	970.000.00	0.00	8.000.00	759.385.72	759.385.72	0.00
838	3.1.90.91.00		500.00								0.00
											0.00
1.00.00			Recursos Não Vinculados de Impostos								
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	0.00
839	3.1.90.92.00		500.00								0.00
											0.00
1.00.00			Recursos Não Vinculados de Impostos								
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	0.00
Total do P. Atividade:			3.269.000.00		0.00	0.00	0.00		255.704.01	255.704.01	611.149.70
			0.00		3.269.000.00	3.170.000.00	0.00	99.000.00	2.558.850.30	2.558.850.30	0.00
Total da Sub-Unidade:			12.414.000.00		0.00	9.577.52	0.00		993.166.05	992.159.11	1.595.370.04
			0.00		12.414.000.00	11.196.720.94	-255.67	1.217.534.73	9.601.095.23	9.585.274.53	15.820.70
Total da Unidade....:			12.414.000.00		0.00	9.577.52	0.00		993.166.05	992.159.11	1.595.370.04
			0.00		12.414.000.00	11.196.720.94	-255.67	1.217.534.73	9.601.095.23	9.585.274.53	15.820.70
Total do Orgão.....:			12.414.000.00		0.00	9.577.52	0.00		993.166.05	992.159.11	1.595.370.04
			0.00		12.414.000.00	11.196.720.94	-255.67	1.217.534.73	9.601.095.23	9.585.274.53	15.820.70
Total Geral.....:			12.414.000.00		0.00	9.577.52	0.00		993.166.05	992.159.11	1.595.370.04
			0.00		12.414.000.00	11.196.720.94	-255.67	1.217.534.73	9.601.095.23	9.585.274.53	15.820.70

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