

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 mai 2023 09:54

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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											
774	4.4.90.52.00		12.000.00									0.00
				12.000.00					12.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		12.000.00		0.00		12.000.00		0.00	0.00
Total do P. Atividade:			12.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		12.000.00		0.00		12.000.00		0.00	0.00
05.12.30.04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS											
775	3.1.90.04.00		20.000.00									0.00
				20.000.00					20.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		20.000.00		0.00		20.000.00		0.00	0.00
776	3.1.90.11.00		205.000.00							12.993.38	12.993.38	128.932.56
				205.000.00		180.000.00			25.000.00	51.067.44	51.067.44	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00		0.00			12.993.38	12.993.38	128.932.56
						180.000.00				51.067.44	51.067.44	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			205.000.00		0.00		0.00		0.00	12.993.38	12.993.38	128.932.56
			0.00		205.000.00	180.000.00		0.00	25.000.00	51.067.44	51.067.44	0.00
777	3.1.90.13.00		4.000.00									0.00
				4.000.00					4.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		4.000.00		0.00		4.000.00		0.00	0.00
778	3.1.90.16.00		2.000.00									0.00
				2.000.00					2.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		2.000.00		0.00		2.000.00		0.00	0.00
779	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
				2.000.00					2.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		2.000.00		0.00		2.000.00		0.00	0.00
780	3.1.90.94.00		2.000.00									0.00
				2.000.00					2.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		2.000.00		0.00		2.000.00		0.00	0.00
781	3.1.91.13.00		30.000.00							1.618.32	1.618.32	18.956.47
				30.000.00		25.000.00			5.000.00	6.043.53	6.043.53	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00		0.00			1.618.32	1.618.32	18.956.47
						25.000.00				6.043.53	6.043.53	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00		0.00		0.00	1.618.32	1.618.32	18.956.47
			0.00		30.000.00	25.000.00		0.00	5.000.00	6.043.53	6.043.53	0.00
782	3.3.90.08.00		2.000.00									0.00
				2.000.00					2.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		2.000.00		0.00		2.000.00		0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 mai 2023 09:54

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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
783	3.3.90.30.00		7.000.00		7.000.00	135.50		6.864.50	135.50	135.50		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.16					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						17.50		0.00	17.50	17.50		0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						118.00		0.00	118.00	118.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		7.000.00	135.50		6.864.50	135.50	135.50		0.00
784	3.3.90.33.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		0.00
785	3.3.90.35.00		25.000.00		25.000.00	6.567.84		18.432.16	547.32	547.32		4.925.88
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.35.99					0.00	0.00		0.00	547.32	547.32		4.925.88
						6.567.84		0.00	1.641.96	1.641.96		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00		0.00	0.00		0.00	547.32	547.32		4.925.88
			0.00		25.000.00	6.567.84		18.432.16	1.641.96	1.641.96		0.00
786	3.3.90.36.00		25.000.00		25.000.00			25.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		25.000.00	0.00		25.000.00	0.00	0.00		0.00
787	3.3.90.39.00		120.000.00		120.000.00	59.591.50		60.408.50	5.127.26	10.227.26		33.045.64
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05					0.00	0.00		0.00	0.00	5.100.00		0.00
						5.100.00		0.00	5.100.00	5.100.00		0.00
3.3.90.39.33					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		404.20
						500.00		0.00	95.80	95.80		0.00
3.3.90.39.43					0.00	0.00		0.00	262.11	262.11		2.950.54
						4.000.00		0.00	1.049.46	1.049.46		0.00
3.3.90.39.62					0.00	0.00		0.00	4.865.15	4.865.15		29.190.90
						48.651.50		0.00	19.460.60	14.595.45		4.865.15
3.3.90.39.64					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		500.00
						500.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						840.00		0.00	840.00	840.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00		0.00	0.00		0.00	5.127.26	10.227.26		33.045.64
			0.00		120.000.00	59.591.50		60.408.50	26.545.86	21.680.71		4.865.15
788	3.3.90.40.00		65.000.00		65.000.00	39.516.78		25.483.22	2.930.00	2.930.00		27.886.78
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02					0.00	0.00		0.00	2.330.00	2.330.00		18.640.00
						27.960.00		0.00	9.320.00	7.990.00		1.330.00
3.3.90.40.10					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						270.00		0.00	270.00	270.00		0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00		0.00	600.00	600.00		9.246.78
						11.286.78		0.00	2.040.00	1.740.00		300.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			65.000.00		0.00	0.00		0.00	2.930.00	2.930.00		27.886.78
			0.00		65.000.00	39.516.78		25.483.22	11.630.00	10.000.00		1.630.00
789	3.3.90.47.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 mai 2023 09:54

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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 Fonte:	1.802.000.0000		2.000.00		0.00	0.00	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	0.00
790	3.3.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		2.000.00		0.00	0.00	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	0.00
791	3.3.91.97.00		60.000.00						5.642.29	5.642.29	33.589.37	0.00
					60.000.00	50.000.00		10.000.00	16.410.63	16.410.63		0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.642.29	5.642.29	33.589.37	0.00
			0.00		60.000.00	50.000.00	0.00	10.000.00	16.410.63	16.410.63	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			575.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	28.858.57	33.958.57	247.336.70	0.00
			0.00		575.000.00	360.811.62	0.00	214.188.38	113.474.92	106.979.77	6.495.15	0.00
05.12.30.09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS											
792	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
793	3.3.90.47.00		95.000.00									0.00
					95.000.00			95.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		95.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		95.000.00	0.00	0.00	95.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
794	3.3.90.86.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
795	3.3.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
796	3.3.90.92.00		2.500.00									0.00
					2.500.00			2.500.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.500.00		0.00	0.00	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	0.00
797	3.3.90.93.00		25.000.00									0.00
					25.000.00			25.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		25.000.00		0.00	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	0.00
798	3.3.91.93.00		15.000.00									0.00
					15.000.00			15.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
799	4.6.90.71.00		500.00									0.00
					500.00			500.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 mai 2023 09:54

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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
800	4.6.90.73.00		500.00					500.00			0.00
					500.00			500.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			500.00		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:			239.500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		239.500.00		0.00	0.00	239.500.00	0.00	0.00
05.12.3009.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS INATIVOS E										
801	3.1.90.01.00		9.810.000.00						715.924.29	715.924.29	6.153.992.48
					9.810.000.00		9.000.000.00	810.000.00	2.846.007.52	2.846.007.52	0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01					0.00		0.00		715.924.29	715.924.29	6.153.992.48
							9.000.000.00	0.00	2.846.007.52	2.846.007.52	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			9.810.000.00		0.00		0.00	0.00	715.924.29	715.924.29	6.153.992.48
			0.00		9.810.000.00		9.000.000.00	0.00	810.000.00	2.846.007.52	2.846.007.52
									190.037.12	190.037.12	0.00
802	3.1.90.03.00		818.000.00						47.509.28	47.509.28	509.962.88
					818.000.00		700.000.00	118.000.00	190.037.12	190.037.12	0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01					0.00		0.00		47.509.28	47.509.28	509.962.88
							700.000.00	0.00	190.037.12	190.037.12	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			818.000.00		0.00		0.00	0.00	47.509.28	47.509.28	509.962.88
			0.00		818.000.00		700.000.00	0.00	118.000.00	190.037.12	190.037.12
									190.037.12	190.037.12	0.00
803	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
804	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
Total do P. Atividade:			10.679.000.00		0.00		0.00	0.00	763.433.57	763.433.57	6.663.955.36
			0.00		10.679.000.00		9.700.000.00	0.00	979.000.00	3.036.044.64	3.036.044.64
05.12.3009.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS. UNIDAD										
805	3.1.90.01.00		2.654.000.00						185.011.96	185.011.96	1.752.691.21
					2.654.000.00		2.500.000.00	154.000.00	747.308.79	747.308.79	0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos								
3.1.90.01.02					0.00		0.00		185.011.96	185.011.96	1.752.691.21
							2.500.000.00	0.00	747.308.79	747.308.79	0.00
Total Fonte: 1.500.000.0000			2.654.000.00		0.00		0.00	0.00	185.011.96	185.011.96	1.752.691.21
			0.00		2.654.000.00		2.500.000.00	0.00	154.000.00	747.308.79	747.308.79
									339.226.10	339.226.10	0.00
806	3.1.90.03.00		1.125.000.00						86.447.22	86.447.22	760.773.90
					1.125.000.00		1.100.000.00	25.000.00	339.226.10	339.226.10	0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos								
3.1.90.03.02					0.00		0.00		86.447.22	86.447.22	760.773.90
							1.100.000.00	0.00	339.226.10	339.226.10	0.00
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.125.000.00		0.00		0.00	0.00	86.447.22	86.447.22	760.773.90
			0.00		1.125.000.00		1.100.000.00	0.00	25.000.00	339.226.10	339.226.10
									339.226.10	339.226.10	0.00
807	3.1.90.91.00		19.000.00								0.00
					19.000.00			19.000.00			0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			19.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		19.000.00		0.00	0.00	19.000.00	0.00	0.00
808	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos								

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 mai 2023 09:54

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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 Fonte:	1.500.000.0000		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
Total do P. Atividade:	3.799.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.459.18	271.459.18	2.513.465.11
			0.00	3.799.000.00	3.600.000.00	0.00	199.000.00	1.086.534.89	1.086.534.89	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	15.304.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.063.751.32	1.068.851.32	9.424.757.17
			0.00	15.304.500.00	13.660.811.62	0.00	1.643.688.38	4.236.054.45	4.229.559.30	6.495.15	6.495.15
Total da Unidade.....:	15.304.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.063.751.32	1.068.851.32	9.424.757.17
			0.00	15.304.500.00	13.660.811.62	0.00	1.643.688.38	4.236.054.45	4.229.559.30	6.495.15	6.495.15
Total do Orgão.....:	15.304.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.063.751.32	1.068.851.32	9.424.757.17
			0.00	15.304.500.00	13.660.811.62	0.00	1.643.688.38	4.236.054.45	4.229.559.30	6.495.15	6.495.15
Total Geral.....:	15.304.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.063.751.32	1.068.851.32	9.424.757.17
			0.00	15.304.500.00	13.660.811.62	0.00	1.643.688.38	4.236.054.45	4.229.559.30	6.495.15	6.495.15

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