

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 fev 2024 15:55

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2024

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										
05.12.10	PREVIBAM										
05.12.10.99.997.9999.9999	RESERVA CONTIGENCIA OU RESERVA RPPS										
740	9.9.99.99.00		296.500.00								0.00
				296.500.00				296.500.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			296.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			296.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			296.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00	296.500.00	0.00	0.00	0.00
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN										
05.12.30.04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
741	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	0.00	0.00
			0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00
05.12.30.04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPP										
742	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	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
743	3.1.90.11.00		220.000.00		180.000.00			15.650.34	15.650.34	164.349.66	0.00
				220.000.00	180.000.00			40.000.00	15.650.34	15.650.34	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					180.000.00			15.650.34	15.650.34	164.349.66	
					180.000.00			15.650.34	15.650.34	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			220.000.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	15.650.34	15.650.34	164.349.66	
			0.00	220.000.00	180.000.00	0.00	0.00	40.000.00	15.650.34	15.650.34	0.00
744	3.1.90.13.00		4.000.00		3.000.00						3.000.00
				4.000.00	3.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					3.000.00			0.00	0.00	3.000.00	
					3.000.00			0.00	0.00	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
			0.00	4.000.00	3.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
745	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	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
746	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	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
747	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	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 fev 2024 15:55

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2024

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
748	3.1.91.13.00		35.000.00		35.000.00	25.000.00		10.000.00	1.619.17	1.619.17	23.380.83
						25.000.00			1.619.17	1.619.17	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08						25.000.00			1.619.17	1.619.17	23.380.83
						25.000.00			1.619.17	1.619.17	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00		0.00	25.000.00		0.00	1.619.17	1.619.17	23.380.83
			0.00		35.000.00	25.000.00		10.000.00	1.619.17	1.619.17	0.00
749	3.3.90.08.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
											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
750	3.3.90.30.00		7.000.00		7.000.00			7.000.00			0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
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	0.00		7.000.00	0.00	0.00	0.00
751	3.3.90.33.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
											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
752	3.3.90.35.00		20.000.00		20.000.00	6.884.40		13.115.60			6.884.40
						6.884.40					0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.99						6.884.40			0.00	0.00	6.884.40
						6.884.40			0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	6.884.40		0.00	0.00	0.00	6.884.40
			0.00		20.000.00	6.884.40		13.115.60	0.00	0.00	0.00
753	3.3.90.36.00		25.000.00		25.000.00	13.200.00		11.800.00			13.200.00
						13.200.00					0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.06						13.200.00			0.00	0.00	13.200.00
						13.200.00			0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00		0.00	13.200.00		0.00	0.00	0.00	13.200.00
			0.00		25.000.00	13.200.00		11.800.00	0.00	0.00	0.00
754	3.3.90.39.00		125.000.00		125.000.00	62.263.70		62.736.30	5.375.21	290.84	56.888.49
						62.263.70			5.375.21	290.84	5.084.37
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05						56.863.70			5.084.37	0.00	51.779.33
						56.863.70			5.084.37	0.00	5.084.37
3.3.90.39.33						500.00			0.00	0.00	500.00
						500.00			0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.43						4.000.00			268.84	268.84	3.731.16
						4.000.00			268.84	268.84	0.00
3.3.90.39.64						900.00			22.00	22.00	878.00
						900.00			22.00	22.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			125.000.00		0.00	62.263.70		0.00	5.375.21	290.84	56.888.49
			0.00		125.000.00	62.263.70		62.736.30	5.375.21	290.84	5.084.37
755	3.3.90.40.00		65.000.00		65.000.00	35.527.32		29.472.68	3.239.42	1.300.00	32.287.90
						35.527.32			3.239.42	1.300.00	1.939.42
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02						27.960.00			2.330.00	1.000.00	25.630.00
						27.960.00			2.330.00	1.000.00	1.330.00
3.3.90.40.99						7.567.32			909.42	300.00	6.657.90
						7.567.32			909.42	300.00	609.42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 fev 2024 15:55

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	LIQ. ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	1.802.000.0000		65.000.00	0.00	35.527.32	0.00		3.239.42	1.300.00	32.287.90
			0.00	65.000.00	35.527.32	0.00	29.472.68	3.239.42	1.300.00	1.939.42
756	3.3.90.47.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte:	1.802.000.0000		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	0.00
757	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	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
758	3.3.91.97.00		100.000.00		90.000.00			8.328.80	8.328.80	81.671.20
				100.000.00	90.000.00		10.000.00	8.328.80	8.328.80	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte:	1.802.000.0000		100.000.00	0.00	90.000.00	0.00		8.328.80	8.328.80	81.671.20
			0.00	100.000.00	90.000.00	0.00	10.000.00	8.328.80	8.328.80	0.00
Total do P. Atividade:			634.000.00	0.00	415.875.42	0.00		34.212.94	27.189.15	381.662.48
			0.00	634.000.00	415.875.42	0.00	218.124.58	34.212.94	27.189.15	7.023.79
05.12.30.09.272.0001.2271	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS									
759	3.3.90.39.00		1.000.00		300.00			55.00	55.00	245.00
				1.000.00	300.00		700.00	55.00	55.00	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.39.64					300.00	0.00		55.00	55.00	245.00
					300.00	0.00		55.00	55.00	0.00
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.000.00	0.00	300.00	0.00		55.00	55.00	245.00
			0.00	1.000.00	300.00	0.00	700.00	55.00	55.00	0.00
760	3.3.90.47.00		136.000.00							0.00
				136.000.00			136.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000		136.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	136.000.00	0.00	0.00	136.000.00	0.00	0.00	0.00
761	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	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
762	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	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
763	3.3.90.92.00		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	0.00
764	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	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00
765	3.3.91.93.00		20.000.00							0.00
				20.000.00			20.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 fev 2024 15:55

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2024

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:	1.500.000.1111		0.00	0.00	2.400.000.00	0.00	0.00	0.00	185.940.08	185.940.08	2.214.059.92
			0.00	0.00	2.400.000.00	0.00	-2.400.000.00	0.00	185.940.08	185.940.08	0.00
773	3.1.90.03.00		1.122.000.00			1.100.000.00			89.782.00	89.782.00	1.010.218.00
				1.122.000.00		1.100.000.00		22.000.00	89.782.00	89.782.00	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.122.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.122.000.00	0.00	0.00	1.122.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.01					1.100.000.00	0.00			89.782.00	89.782.00	1.010.218.00
					1.100.000.00	0.00			89.782.00	89.782.00	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	1.100.000.00	0.00	0.00	0.00	89.782.00	89.782.00	1.010.218.00
			0.00	0.00	1.100.000.00	0.00	-1.100.000.00	0.00	89.782.00	89.782.00	0.00
774	3.1.90.91.00		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
775	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										
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:	3.599.000.00		0.00	0.00	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	275.722.08	275.722.08	3.224.277.92
			0.00	3.599.000.00	3.500.000.00	0.00	99.000.00	275.722.08	275.722.08	275.722.08	0.00
Total da Sub-Unidade:	16.905.000.00		0.00	14.716.175.42	0.00	0.00	0.00	1.154.412.89	1.147.389.10	13.561.762.53	
			0.00	16.905.000.00	14.716.175.42	0.00	2.188.824.58	1.154.412.89	1.147.389.10	7.023.79	
Total da Unidade.....:	17.201.500.00		0.00	14.716.175.42	0.00	0.00	0.00	1.154.412.89	1.147.389.10	13.561.762.53	
			0.00	17.201.500.00	14.716.175.42	0.00	2.485.324.58	1.154.412.89	1.147.389.10	7.023.79	
Total do Orgão.....:	17.201.500.00		0.00	14.716.175.42	0.00	0.00	0.00	1.154.412.89	1.147.389.10	13.561.762.53	
			0.00	17.201.500.00	14.716.175.42	0.00	2.485.324.58	1.154.412.89	1.147.389.10	7.023.79	
Total Geral.....:	17.201.500.00		0.00	14.716.175.42	0.00	0.00	0.00	1.154.412.89	1.147.389.10	13.561.762.53	
			0.00	17.201.500.00	14.716.175.42	0.00	2.485.324.58	1.154.412.89	1.147.389.10	7.023.79	

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

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

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR