

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 jan 2021 13:41

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2020

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											
05.12.10	PREVIBAM											
05.12.10.04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL;PER											
787	4.4.90.52.00		5.000.00		5.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		5.000.00		5.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			5.000.00		5.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
05.12.10.04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS											
788	3.1.90.04.00		1.000.00		1.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00		1.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
789	3.1.90.11.00		135.000.00		135.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		135.000.00		135.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
790	3.1.90.13.00		1.000.00		1.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00		1.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
791	3.1.90.16.00		500.00		500.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00		500.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
792	3.1.90.94.00		500.00		500.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		500.00		500.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
793	3.1.91.13.00		45.000.00		45.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		45.000.00		45.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
794	3.3.90.30.00		4.000.00		4.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		4.000.00		4.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
795	3.3.90.33.00		1.000.00		1.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		1.000.00		1.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
796	3.3.90.36.00		10.000.00		10.000.00							0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		10.000.00		10.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 jan 2021 13:41

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2020

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.	1.05.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1570	3.1.91.13.00			25.000.00			-404.36		1.891.80	1.891.80		0.00
			45.000.00	20.000.00	13.000.00		-404.36	7.404.36	12.595.64	12.595.64		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.1.91.13.02					0.00		-404.36		1.891.80	1.891.80		0.00
					13.000.00		-404.36		12.595.64	12.595.64		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	-404.36		1.891.80	1.891.80		0.00
			45.000.00	20.000.00	13.000.00		-404.36	7.404.36	12.595.64	12.595.64		0.00
1571	3.3.90.30.00			67.84					67.84	67.84		0.00
			4.000.00	4.000.00	1.585.28			2.414.72	1.585.28	1.585.28		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.16					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					105.05		0.00		105.05	105.05		0.00
3.3.90.30.17					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					1.051.70		0.00		1.051.70	1.051.70		0.00
3.3.90.30.21					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					46.14		0.00		46.14	46.14		0.00
3.3.90.30.22					67.84		0.00		67.84	67.84		0.00
					382.39		0.00		382.39	382.39		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	0.00	0.00	67.84	0.00	0.00	2.414.72	1.585.28	1.585.28		0.00
			4.000.00	4.000.00	1.585.28		0.00					0.00
1572	3.3.90.33.00			1.000.00	1.000.00			1.000.00				0.00
												0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
1573	3.3.90.36.00			10.000.00	10.000.00	3.300.00	-272.50	6.972.50	3.027.50	3.027.50		0.00
												0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.22					0.00		-272.50		234.50	234.50		0.00
					3.300.00		-272.50		3.027.50	3.027.50		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-272.50		234.50	234.50		0.00
			10.000.00	10.000.00	3.300.00		-272.50	6.972.50	3.027.50	3.027.50		0.00
1574	3.3.90.39.00			372.10	-1.042.47			5.279.19	13.253.74			0.00
			70.000.00	70.000.00	61.516.40	-1.042.47	9.526.07	60.473.93	60.473.93			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05					0.00		0.00		900.00	4.700.00		0.00
					9.200.00		0.00		9.200.00	9.200.00		0.00
3.3.90.39.33					0.00		-308.82		63.14	63.14		0.00
					500.00		-308.82		191.18	191.18		0.00
3.3.90.39.43					0.00		-554.55		230.00	318.50		0.00
					4.200.00		-554.55		3.645.45	3.645.45		0.00
3.3.90.39.62					372.10		0.00		4.086.05	8.172.10		0.00
					47.172.10		0.00		47.172.10	47.172.10		0.00
3.3.90.39.64					0.00		-179.10		0.00	0.00		0.00
					200.00		-179.10		20.90	20.90		0.00
3.3.90.39.65					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					3.30		0.00		3.30	3.30		0.00
3.3.90.39.99					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
					241.00		0.00		241.00	241.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	0.00	0.00	372.10	-1.042.47		5.279.19	13.253.74			0.00
			70.000.00	70.000.00	61.516.40	-1.042.47	9.526.07	60.473.93	60.473.93			0.00
1575	3.3.90.40.00			2.966.00				1.686.00	2.966.00			0.00
			25.000.00	25.000.00	21.022.00			3.978.00	21.022.00	21.022.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 jan 2021 13:41

FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2020

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1585	4.6.90.71.00		500.00	500.00				500.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec. 1.03.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1586	4.6.90.73.00		500.00	500.00				500.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec. 1.03.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			73.500.00	68.500.00	0.00	0.00	0.00	68.500.00	0.00	0.00	0.00
05.12.3009.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS INATIVOS E										
1587	3.1.90.01.00										
			6.192.500.00	6.192.500.00	6.192.500.00						
								-47.148.28	963.448.99	963.448.99	0.00
								-47.148.28	6.145.351.72	6.145.351.72	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.01.01											
Total	F. Rec. 1.03.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.292.500.00	4.292.500.00	4.292.500.00	0.00	0.00	0.00	4.292.500.00	4.292.500.00	0.00
2.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.										
3.1.90.01.01											
Total	F. Rec. 2.03.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.900.000.00	1.900.000.00	1.900.000.00	0.00	0.00	0.00	1.852.851.72	1.852.851.72	0.00
1588	3.1.90.03.00										
			357.000.00	357.000.00	357.000.00						
Total	F. Rec. 2.03.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.900.000.00	1.900.000.00	1.900.000.00	0.00	0.00	0.00	1.852.851.72	1.852.851.72	0.00
1589	3.1.90.05.00										
			1.000.00	1.000.00							
Total	F. Rec. 1.03.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			357.000.00	357.000.00	357.000.00	0.00	0.00	0.00	55.579.04	55.579.04	0.00
1589	3.1.90.05.00										
			1.000.00	1.000.00							
Total	F. Rec. 1.03.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			357.000.00	357.000.00	357.000.00	0.00	0.00	0.00	55.579.04	55.579.04	0.00
1589	3.1.90.05.00										
			1.000.00	1.000.00							
Total	F. Rec. 1.03.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			357.000.00	357.000.00	357.000.00	0.00	0.00	0.00	55.579.04	55.579.04	0.00
1589	3.1.90.05.00										
			1.000.00	1.000.00							
Total do P. Atividade:			0.00	0.00	57.000.00	-51.423.71	57.000.00	-4.275.43	55.579.04	55.579.04	0.00
			6.550.500.00	6.550.500.00	6.549.500.00	-51.423.71	52.423.71	6.498.076.29	6.498.076.29	6.498.076.29	0.00
05.12.3009.272.0001.2273	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDEN										
1590	3.1.90.05.00										
			270.000.00	270.000.00							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec. 1.03.00		0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			270.000.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			0.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			270.000.00	270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.12.3009.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS. UNIDAD										
1591	3.1.90.01.00										
			2.245.000.00	2.245.000.00	2.245.000.00						
Total	F. Rec. 1.00.00		0.00	0.00	45.000.00	-3.757.66	45.000.00	-3.757.66	317.105.96	317.105.96	0.00
			2.245.000.00	2.245.000.00	2.245.000.00	-3.757.66	3.757.66	2.241.242.34	2.241.242.34	2.241.242.34	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários										
3.1.90.01.02											
Total	F. Rec. 1.00.00		0.00	0.00	45.000.00	-3.757.66	45.000.00	-3.757.66	317.105.96	317.105.96	0.00
			2.245.000.00	2.245.000.00	2.245.000.00	-3.757.66	3.757.66	2.241.242.34	2.241.242.34	2.241.242.34	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 jan 2021 13:41

FOLHA: 8

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2020

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
1592	3.1.90.03.00			45.000.00	25.000.00	-4.768.86	116.740.27	116.740.27	0.00
			1.050.000.00	1.005.000.00	775.000.00	-4.768.86	770.231.14	770.231.14	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.03.02					25.000.00	-4.768.86	116.740.27	116.740.27	0.00
					775.000.00	-4.768.86	770.231.14	770.231.14	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			0.00	45.000.00	25.000.00	-4.768.86	116.740.27	116.740.27	0.00
			1.050.000.00	1.005.000.00	775.000.00	-4.768.86	770.231.14	770.231.14	0.00
1593	3.1.90.05.00								0.00
			1.000.00	1.000.00			1.000.00		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total F. Rec. 1.00.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			0.00	45.000.00	70.000.00	-8.526.52	433.846.23	433.846.23	0.00
			3.296.000.00	3.251.000.00	3.020.000.00	-8.526.52	3.011.473.48	3.011.473.48	0.00
Total da Sub-Unidade:			0.00	350.000.00	142.673.94	-65.233.56	1.480.634.93	1.489.889.48	0.00
			10.519.000.00	10.169.000.00	9.820.757.68	-65.233.56	9.755.524.12	9.755.524.12	0.00
05.12.40 SETOR DE TESOURARIA									
05.12.40.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
1594	9.9.99.99.00								0.00
			101.000.00	101.000.00			101.000.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total F. Rec. 1.03.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS									
Total F. Rec. 1.05.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101.000.00	101.000.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101.000.00	101.000.00	0.00	0.00	101.000.00	0.00	0.00
Total da Unidade....:			8.370.000.00	8.720.000.00	142.673.94	-65.233.56	1.480.634.93	1.489.889.48	0.00
			10.620.000.00	10.270.000.00	9.820.757.68	-65.233.56	9.755.524.12	9.755.524.12	0.00
Total do Orgão.....:			8.370.000.00	8.720.000.00	142.673.94	-65.233.56	1.480.634.93	1.489.889.48	0.00
			10.620.000.00	10.270.000.00	9.820.757.68	-65.233.56	9.755.524.12	9.755.524.12	0.00
Total Geral.....:			8.370.000.00	8.720.000.00	142.673.94	-65.233.56	1.480.634.93	1.489.889.48	0.00
			10.620.000.00	10.270.000.00	9.820.757.68	-65.233.56	9.755.524.12	9.755.524.12	0.00

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