

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 dez 2020 14:00

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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 do P. Atividade:			3.251.000.00		3.251.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			8.269.000.00		8.269.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
05.12.20	PREVIBAM - Reserva de Contingencia											
05.12.20	99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
817	9.9.99.99.00		101.000.00		101.000.00							0.00
												0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			100.000.00		100.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	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
Total do P. Atividade:			101.000.00		101.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			101.000.00		101.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
05.12.30	SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN											
05.12.30	04.122.0001.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL;PER										
1564	4.4.90.52.00											0.00
			10.000.00		10.000.00		5.600.00		4.400.00	5.600.00		5.600.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
4.4.90.52.19							0.00	0.00		0.00		0.00
							5.600.00	0.00	5.600.00	5.600.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			10.000.00		10.000.00		5.600.00	0.00	4.400.00	5.600.00		5.600.00
Total do P. Atividade:			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			10.000.00		10.000.00		5.600.00	0.00	4.400.00	5.600.00		5.600.00
05.12.30	04.122.0001.2270	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS										
1565	3.1.90.04.00											0.00
			1.000.00		1.000.00				1.000.00			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
			1.000.00		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
1566	3.1.90.11.00				5.000.00				8.687.01	8.687.01		4.129.60
			135.000.00		130.000.00		105.000.00		25.000.00	100.870.40		100.870.40
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.03							0.00	0.00	8.687.01	8.687.01		4.129.60
							105.000.00	0.00	100.870.40	100.870.40		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			0.00		5.000.00		0.00	0.00	8.687.01	8.687.01		4.129.60
			135.000.00		130.000.00		105.000.00	0.00	25.000.00	100.870.40		100.870.40
1567	3.1.90.13.00											0.00
			1.000.00		1.000.00				1.000.00			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
			1.000.00		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
1568	3.1.90.16.00											0.00
			500.00		500.00				500.00			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
			500.00		500.00		0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
1569	3.1.90.94.00											0.00
			500.00		500.00				500.00			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
			500.00		500.00		0.00	0.00	500.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 dez 2020 14:00
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
1570	3.1.91.13.00		45.000.00	25.000.00	20.000.00	13.000.00		7.000.00	945.90	945.90		2.296.16
									10.703.84	10.703.84		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02						0.00	0.00		945.90	945.90		2.296.16
						13.000.00	0.00		10.703.84	10.703.84		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		45.000.00	25.000.00	20.000.00	13.000.00	0.00	7.000.00	945.90	945.90		2.296.16
									10.703.84	10.703.84		0.00
1571	3.3.90.30.00		4.000.00	4.000.00		1.517.44		2.482.56	1.517.44	1.517.44		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						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						314.55	0.00		314.55	314.55		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		4.000.00	4.000.00		1.517.44	0.00	2.482.56	1.517.44	1.517.44		0.00
1572	3.3.90.33.00		1.000.00	1.000.00				1.000.00				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	1.000.00	0.00	0.00		0.00
1573	3.3.90.36.00		10.000.00	10.000.00		3.300.00		6.700.00	526.00	526.00		507.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.22						0.00	0.00		526.00	526.00		507.00
						3.300.00	0.00		2.793.00	2.793.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		10.000.00	10.000.00		3.300.00	0.00	6.700.00	526.00	526.00		507.00
									2.793.00	2.793.00		0.00
1574	3.3.90.39.00		70.000.00	70.000.00		61.144.30		8.855.70	8.658.07	4.672.02		5.949.56
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						0.00	0.00		4.250.00	450.00		900.00
						9.200.00	0.00		8.300.00	4.500.00		3.800.00
3.3.90.39.33						0.00	0.00		0.00	0.00		371.96
						500.00	0.00		128.04	128.04		0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00		318.72	318.72		784.55
						4.200.00	0.00		3.415.45	3.326.95		88.50
3.3.90.39.62						0.00	0.00		4.086.05	3.900.00		3.713.95
						46.800.00	0.00		43.086.05	39.000.00		4.086.05
3.3.90.39.64						0.00	0.00		0.00	0.00		179.10
						200.00	0.00		20.90	20.90		0.00
3.3.90.39.65						3.30	0.00		3.30	3.30		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		70.000.00	70.000.00		61.144.30	0.00	8.855.70	8.658.07	4.672.02		5.949.56
									55.194.74	47.220.19		7.974.55
1575	3.3.90.40.00		25.000.00	25.000.00		21.022.00		3.978.00	1.686.00	1.686.00		1.686.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00	0.00		1.506.00	1.506.00		1.506.00
						18.072.00	0.00		16.566.00	15.466.00		1.100.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 dez 2020 14:00
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
3.3.90.40.09						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						220.00		0.00	220.00	220.00		0.00
3.3.90.40.10						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						290.00		0.00	290.00	290.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	180.00	180.00		180.00
						2.440.00		0.00	2.260.00	2.080.00		180.00
Total F. Rec. 1.05.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.686.00	1.686.00		1.686.00
			25.000.00	25.000.00	21.022.00	0.00	0.00	3.978.00	19.336.00	18.056.00		1.280.00
1576 3.3.90.92.00												0.00
			500.00	500.00				500.00				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		0.00
			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
1577 3.3.91.97.00									2.026.22	2.026.22		2.801.74
			25.500.00	25.500.00	25.000.00			500.00	22.198.26	22.198.26		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	2.026.22	2.026.22		2.801.74
			25.500.00	25.500.00	25.000.00	0.00	0.00	500.00	22.198.26	22.198.26		0.00
Total do P. Atividade:			0.00	30.000.00	3.30	0.00	0.00	0.00	22.529.20	18.543.15		17.370.06
			319.000.00	289.000.00	229.983.74	0.00	0.00	59.016.26	212.613.68	203.359.13		9.254.55
05.12.30.09.272.0001.2271 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS												
1578 3.3.20.01.00												0.00
			1.000.00	1.000.00				1.000.00				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	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
1579 3.3.20.03.00												0.00
			1.000.00	1.000.00				1.000.00				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	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
1580 3.3.90.39.00												0.00
			500.00	500.00				500.00				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	0.00		0.00
			500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00
1581 3.3.90.47.00												0.00
			59.000.00	59.000.00				59.000.00				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	0.00		0.00
			59.000.00	59.000.00	0.00	0.00	0.00	59.000.00	0.00	0.00		0.00
1582 3.3.90.91.00												0.00
			1.000.00	1.000.00				1.000.00				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	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
1583 3.3.90.93.00												0.00
			5.000.00	5.000.00				5.000.00				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	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
1584 3.3.91.93.00												0.00
			5.000.00	5.000.00				5.000.00				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	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 dez 2020 14:00

FOLHA: 8

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02						0.00		0.00	60.146.64	60.146.64	96.509.13	
						750.000.00		0.00	653.490.87	653.490.87	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.146.64	60.146.64	96.509.13	
			1.050.000.00	1.050.000.00	750.000.00	0.00	300.000.00	653.490.87	653.490.87	0.00	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	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	218.699.62	218.699.62	372.372.75	0.00	
			3.251.000.00	3.251.000.00	2.950.000.00	0.00	301.000.00	2.577.627.25	2.577.627.25	0.00	0.00	
Total da Sub-Unidade:			0.00	300.000.00	350.003.30	0.00	0.00	760.198.77	756.212.72	1.403.194.55	0.00	
			10.469.000.00	10.169.000.00	9.678.083.74	0.00	490.916.26	8.274.889.19	8.265.634.64	9.254.55	0.00	
05.12.40 SETOR DE TESOUREARIA												
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	0.00	0.00	
			100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	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	0.00	
			1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			0.00	0.00	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	0.00	0.00	
Total da Sub-Unidade:			0.00	0.00	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	0.00	0.00	
Total da Unidade....:			8.370.000.00	8.670.000.00	350.003.30	0.00	0.00	760.198.77	756.212.72	1.403.194.55	0.00	
			10.570.000.00	10.270.000.00	9.678.083.74	0.00	591.916.26	8.274.889.19	8.265.634.64	9.254.55	0.00	
Total do Orgão.....:			8.370.000.00	8.670.000.00	350.003.30	0.00	0.00	760.198.77	756.212.72	1.403.194.55	0.00	
			10.570.000.00	10.270.000.00	9.678.083.74	0.00	591.916.26	8.274.889.19	8.265.634.64	9.254.55	0.00	
Total Geral.....:			8.370.000.00	8.670.000.00	350.003.30	0.00	0.00	760.198.77	756.212.72	1.403.194.55	0.00	
			10.570.000.00	10.270.000.00	9.678.083.74	0.00	591.916.26	8.274.889.19	8.265.634.64	9.254.55	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/O-5
CONTADOR