

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2022 14:08

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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		10.000.00	828.00			9.172.00	828.00	828.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											0.00
4.4.90.52.03					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					179.00	0.00			179.00	179.00		0.00
4.4.90.52.24					0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					649.00	0.00			649.00	649.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00		10.000.00	828.00			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
			0.00		10.000.00	828.00			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		16.000.00				16.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											0.00
Total F. Rec. 1.05.00			16.000.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00		16.000.00	0.00			16.000.00	0.00	0.00	0.00
806	3.1.90.11.00		165.000.00		165.000.00	140.000.00			25.000.00	15.429.15	15.429.15	45.927.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											0.00
3.1.90.11.03					0.00	0.00			15.429.15	15.429.15		45.927.80
					140.000.00	0.00			94.072.20	94.072.20		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			165.000.00		0.00	0.00			15.429.15	15.429.15		45.927.80
			0.00		165.000.00	140.000.00			25.000.00	94.072.20	94.072.20	0.00
807	3.1.90.13.00		3.500.00		3.500.00				3.500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											0.00
Total F. Rec. 1.05.00			3.500.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00		3.500.00	0.00			3.500.00	0.00	0.00	0.00
808	3.1.90.16.00		1.000.00		1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											0.00
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00
809	3.1.90.94.00		1.000.00		1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											0.00
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00
810	3.1.91.13.00		22.000.00		22.000.00	18.000.00			4.000.00	1.381.67	1.381.67	6.946.63
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											0.00
3.1.91.13.08					0.00	0.00			1.381.67	1.381.67		6.946.63
					18.000.00	0.00			11.053.37	11.053.37		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			22.000.00		0.00	0.00			1.381.67	1.381.67		6.946.63
			0.00		22.000.00	18.000.00			4.000.00	11.053.37	11.053.37	0.00
811	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											0.00
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00		1.000.00	0.00			1.000.00	0.00	0.00	0.00
812	3.3.90.30.00		6.000.00		6.000.00	467.42			5.532.58	467.42	467.42	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2022 14:08

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.16						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						147.31		0.00		147.31	147.31	0.00
3.3.90.30.17						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						199.00		0.00		199.00	199.00	0.00
3.3.90.30.21						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						27.57		0.00		27.57	27.57	0.00
3.3.90.30.22						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						81.21		0.00		81.21	81.21	0.00
3.3.90.30.99						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						12.33		0.00		12.33	12.33	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			6.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		6.000.00	467.42		0.00	5.532.58	467.42	467.42	0.00
813 3.3.90.33.00			2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 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	0.00
814 3.3.90.35.00			15.000.00						519.48	519.48		2.597.39
					15.000.00	6.233.75			8.766.25	3.636.36	3.636.36	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.99						0.00		0.00		519.48	519.48	2.597.39
						6.233.75		0.00		3.636.36	3.636.36	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00		0.00	0.00		0.00		519.48	519.48	2.597.39
			0.00		15.000.00	6.233.75		0.00	8.766.25	3.636.36	3.636.36	0.00
815 3.3.90.36.00			15.000.00					-255.67	1.277.82	1.277.82		1.356.53
					15.000.00	4.900.00		-255.67	10.355.67	3.287.80	3.287.80	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.22						0.00		0.00		333.49	333.49	1.356.53
						3.700.00		0.00		2.343.47	2.343.47	0.00
3.3.90.36.99						0.00		-255.67		944.33	944.33	0.00
						1.200.00		-255.67		944.33	944.33	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00		0.00	0.00		-255.67		1.277.82	1.277.82	1.356.53
			0.00		15.000.00	4.900.00		-255.67	10.355.67	3.287.80	3.287.80	0.00
816 3.3.90.39.00			100.000.00			150.00			4.941.21	4.791.21		29.555.01
					100.000.00	72.449.25			27.550.75	42.894.24	38.205.48	4.688.76
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00		0.00		0.00	0.00	17.360.00
						21.800.00		0.00		4.440.00	4.440.00	0.00
3.3.90.39.33						0.00		0.00		0.00	0.00	231.65
						300.00		0.00		68.35	68.35	0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00		252.45	252.45	2.196.29
						4.100.00		0.00		1.903.71	1.903.71	0.00
3.3.90.39.62						0.00		0.00		4.538.76	4.538.76	9.077.52
						45.387.60		0.00		36.310.08	31.771.32	4.538.76
3.3.90.39.64						0.00		0.00		0.00	0.00	689.55
						711.65		0.00		22.10	22.10	0.00
3.3.90.39.99						150.00		0.00		150.00	0.00	0.00
						150.00		0.00		150.00	0.00	150.00
Total F. Rec. 1.05.00			100.000.00		0.00	150.00		0.00		4.941.21	4.791.21	29.555.01
			0.00		100.000.00	72.449.25		0.00	27.550.75	42.894.24	38.205.48	4.688.76
817 3.3.90.40.00			45.000.00						2.595.00	2.595.00		19.380.00
					45.000.00	41.265.00			3.735.00	21.885.00	20.290.00	1.595.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00		2.330.00	2.330.00	9.320.00
						27.960.00		0.00		18.640.00	17.310.00	1.330.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2022 14:08

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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	265.00	265.00	10.060.00
						12.465.00		0.00	2.405.00	2.140.00	265.00
Total F. Rec. 1.05.00			45.000.00		0.00	0.00		0.00	2.595.00	2.595.00	19.380.00
			0.00		45.000.00	41.265.00		0.00	3.735.00	20.290.00	1.595.00
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 F. Rec. 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 F. Rec. 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						3.514.87	3.514.87	8.221.17
					35.000.00	33.000.00		2.000.00	24.778.83	24.778.83	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			35.000.00		0.00	0.00		0.00	3.514.87	3.514.87	8.221.17
			0.00		35.000.00	33.000.00		0.00	24.778.83	24.778.83	0.00
Total do P. Atividade:			430.000.00		0.00	150.00		-255.67	29.659.20	29.509.20	113.984.53
			0.00		430.000.00	316.315.42		-255.67	202.075.22	195.791.46	6.283.76
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 F. Rec. 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 F. Rec. 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 F. Rec. 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 F. Rec. 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 F. Rec. 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 F. Rec. 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

19 set 2022 14:08

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		20.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		20.000.00	0.00		0.00	20.000.00	0.00	0.00
828	3.3.90.98.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 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
829	3.3.91.93.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00		0.00	10.000.00	0.00	0.00
830	4.6.90.71.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		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
831	4.6.90.73.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		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
832	3.1.90.01.00		7.750.000.00						654.741.07	654.741.07	2.154.145.73
					7.750.000.00	7.200.000.00		550.000.00	5.045.854.27	5.045.854.27	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
3.1.90.01.01						0.00		0.00	654.741.07	654.741.07	2.154.145.73
						7.200.000.00		0.00	5.045.854.27	5.045.854.27	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		7.750.000.00		0.00	0.00		0.00	654.741.07	654.741.07	2.154.145.73
			0.00		7.750.000.00	7.200.000.00		0.00	5.045.854.27	5.045.854.27	0.00
833	3.1.90.03.00		650.000.00						42.189.39	42.189.39	180.342.57
					650.000.00	500.000.00		150.000.00	319.657.43	319.657.43	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
3.1.90.03.01						0.00		0.00	42.189.39	42.189.39	180.342.57
						500.000.00		0.00	319.657.43	319.657.43	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		650.000.00		0.00	0.00		0.00	42.189.39	42.189.39	180.342.57
			0.00		650.000.00	500.000.00		0.00	319.657.43	319.657.43	0.00
834	3.1.90.91.00		50.000.00								0.00
					50.000.00			50.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 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
835	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec. 1.03.00		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
Total do P. Atividade:			8.452.000.00		0.00	0.00		0.00	696.930.46	696.930.46	2.334.488.30
			0.00		8.452.000.00	7.700.000.00		0.00	5.365.511.70	5.365.511.70	0.00
05.12.3009.272.0001.2274 MANUTENÇÃO BENEFC. INATIVOS/ PENS. UNIDAD											
836	3.1.90.01.00		2.290.000.00						179.482.87	179.482.87	756.410.58
					2.290.000.00	2.200.000.00		90.000.00	1.443.589.42	1.443.589.42	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2022 14:08

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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
3.1.90.01.02						0.00	0.00	0.00	179.482.87	179.482.87	756.410.58
						2.200.000.00	0.00	0.00	1.443.589.42	1.443.589.42	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	2.290.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.482.87	179.482.87	756.410.58
			0.00	2.290.000.00	2.200.000.00	0.00	90.000.00	1.443.589.42	1.443.589.42	0.00	0.00
837	3.1.90.03.00		978.000.00						78.031.34	78.031.34	366.147.14
				978.000.00	970.000.00		8.000.00	603.852.86	603.852.86	0.00	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.03.02						0.00	0.00	0.00	78.031.34	78.031.34	366.147.14
						970.000.00	0.00	0.00	603.852.86	603.852.86	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	978.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.031.34	78.031.34	366.147.14
			0.00	978.000.00	970.000.00	0.00	8.000.00	603.852.86	603.852.86	0.00	0.00
838	3.1.90.91.00		500.00								0.00
				500.00			500.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec.	1.00.00	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
839	3.1.90.92.00		500.00								0.00
				500.00			500.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec.	1.00.00	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
Total do P. Atividade:			3.269.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.514.21	257.514.21	1.122.557.72
			0.00	3.269.000.00	3.170.000.00	0.00	99.000.00	2.047.442.28	2.047.442.28	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	12.414.000.00		0.00	150.00	-255.67			984.103.87	983.953.87	3.571.030.55	
	0.00	12.414.000.00	11.187.143.42	-255.67	1.227.112.25	7.615.857.20	7.609.573.44	6.283.76			
Total da Unidade.....:	12.414.000.00		0.00	150.00	-255.67			984.103.87	983.953.87	3.571.030.55	
	0.00	12.414.000.00	11.187.143.42	-255.67	1.227.112.25	7.615.857.20	7.609.573.44	6.283.76			
Total do Orgão.....:	12.414.000.00		0.00	150.00	-255.67			984.103.87	983.953.87	3.571.030.55	
	0.00	12.414.000.00	11.187.143.42	-255.67	1.227.112.25	7.615.857.20	7.609.573.44	6.283.76			
Total Geral.....:	12.414.000.00		0.00	150.00	-255.67			984.103.87	983.953.87	3.571.030.55	
	0.00	12.414.000.00	11.187.143.42	-255.67	1.227.112.25	7.615.857.20	7.609.573.44	6.283.76			

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