

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

30 ago 2022 08:30

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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			649.00				649.00	649.00	0.00
					10.000.00	828.00			9.172.00	828.00	828.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
4.4.90.52.03						0.00				0.00	0.00	0.00
						179.00				179.00	179.00	0.00
4.4.90.52.24						649.00				649.00	649.00	0.00
						649.00				649.00	649.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00		0.00	649.00		0.00		649.00	649.00	0.00
			0.00		10.000.00	828.00		0.00	9.172.00	828.00	828.00	0.00
Total do P. Atividade:			10.000.00		0.00	649.00		0.00		649.00	649.00	0.00
			0.00		10.000.00	828.00		0.00	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									0.00
					16.000.00				16.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			16.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		16.000.00	0.00		0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00
806	3.1.90.11.00		165.000.00							10.964.15	10.964.15	61.356.95
					165.000.00	140.000.00			25.000.00	78.643.05	78.643.05	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.03						0.00				10.964.15	10.964.15	61.356.95
						140.000.00				78.643.05	78.643.05	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			165.000.00		0.00	0.00		0.00		10.964.15	10.964.15	61.356.95
			0.00		165.000.00	140.000.00		0.00	25.000.00	78.643.05	78.643.05	0.00
807	3.1.90.13.00		3.500.00									0.00
					3.500.00				3.500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			3.500.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		3.500.00	0.00		0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00
808	3.1.90.16.00		1.000.00									0.00
					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		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
809	3.1.90.94.00		1.000.00									0.00
					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		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
810	3.1.91.13.00		22.000.00							1.381.67	1.381.67	8.328.30
					22.000.00	18.000.00			4.000.00	9.671.70	9.671.70	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.08						0.00				1.381.67	1.381.67	8.328.30
						18.000.00				9.671.70	9.671.70	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			22.000.00		0.00	0.00		0.00		1.381.67	1.381.67	8.328.30
			0.00		22.000.00	18.000.00		0.00	4.000.00	9.671.70	9.671.70	0.00
811	3.3.90.08.00		1.000.00									0.00
					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		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
812	3.3.90.30.00		6.000.00									0.00
					6.000.00	467.42			5.532.58	467.42	467.42	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

30 ago 2022 08:30

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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		3.116.87
					15.000.00	6.233.75			8.766.25	3.116.88	3.116.88	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.99						0.00		0.00		519.48	519.48	3.116.87
						6.233.75		0.00		3.116.88	3.116.88	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00		0.00	0.00		0.00		519.48	519.48	3.116.87
			0.00		15.000.00	6.233.75		0.00	8.766.25	3.116.88	3.116.88	0.00
815	3.3.90.36.00		15.000.00			1.200.00			268.60	268.60		2.890.02
					15.000.00	4.900.00			10.100.00	2.009.98	2.009.98	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.22						0.00		0.00		268.60	268.60	1.690.02
						3.700.00		0.00		2.009.98	2.009.98	0.00
3.3.90.36.99						1.200.00		0.00		0.00	0.00	1.200.00
						1.200.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00		0.00	1.200.00		0.00		268.60	268.60	2.890.02
			0.00		15.000.00	4.900.00		0.00	10.100.00	2.009.98	2.009.98	0.00
816	3.3.90.39.00		100.000.00						4.799.22	9.239.22		34.346.22
					100.000.00	72.299.25			27.700.75	37.953.03	33.414.27	4.538.76
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00		0.00		0.00	4.440.00	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		260.46	260.46	2.448.74
						4.100.00		0.00		1.651.26	1.651.26	0.00
3.3.90.39.62						0.00		0.00		4.538.76	4.538.76	13.616.28
						45.387.60		0.00		31.771.32	27.232.56	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
Total F. Rec. 1.05.00			100.000.00		0.00	0.00		0.00		4.799.22	9.239.22	34.346.22
			0.00		100.000.00	72.299.25		0.00	27.700.75	37.953.03	33.414.27	4.538.76
817	3.3.90.40.00		45.000.00						2.595.00	2.595.00		21.975.00
					45.000.00	41.265.00			3.735.00	19.290.00	17.695.00	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	11.650.00
						27.960.00		0.00		16.310.00	14.980.00	1.330.00
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

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

30 ago 2022 08:30

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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
Total	F. Rec. 1.03.00		20.000.00	0.00	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	0.00
828	3.3.90.98.00		50.000.00		50.000.00			50.000.00				0.00
												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	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
829	3.3.91.93.00		10.000.00		10.000.00			10.000.00				0.00
												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	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830	4.6.90.71.00		500.00		500.00			500.00				0.00
												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	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	4.6.90.73.00		500.00		500.00			500.00				0.00
												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	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:												
			253.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	253.000.00	0.00	0.00	0.00	253.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.12.3009.272.0001.2272	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS INATIVOS E											
832	3.1.90.01.00		7.750.000.00		7.750.000.00	7.200.000.00		550.000.00	4.391.113.20	4.391.113.20	2.808.886.80	0.00
												0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01					0.00	0.00		0.00	638.783.45	638.783.45	2.808.886.80	0.00
						7.200.000.00		0.00	4.391.113.20	4.391.113.20	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		7.750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.783.45	638.783.45	2.808.886.80	0.00
			0.00	7.750.000.00	7.200.000.00	0.00	0.00	550.000.00	4.391.113.20	4.391.113.20	0.00	0.00
833	3.1.90.03.00		650.000.00		650.000.00	500.000.00		150.000.00	277.468.04	277.468.04	222.531.96	0.00
												0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01					0.00	0.00		0.00	40.189.41	40.189.41	222.531.96	0.00
						500.000.00		0.00	277.468.04	277.468.04	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.189.41	40.189.41	222.531.96	0.00
			0.00	650.000.00	500.000.00	0.00	0.00	150.000.00	277.468.04	277.468.04	0.00	0.00
834	3.1.90.91.00		50.000.00		50.000.00			50.000.00				0.00
												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	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
835	3.1.90.92.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00				0.00
												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	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:												
			8.452.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.972.86	678.972.86	3.031.418.76	0.00
			0.00	8.452.000.00	7.700.000.00	0.00	0.00	752.000.00	4.668.581.24	4.668.581.24	0.00	0.00
05.12.3009.272.0001.2274	MANUTENÇÃO BENEF. INATIVOS/ PENS. UNIDAD											
836	3.1.90.01.00		2.290.000.00		2.290.000.00	2.200.000.00		90.000.00	1.264.106.55	1.264.106.55	935.893.45	0.00
												0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02					0.00	0.00		0.00	180.586.65	180.586.65	935.893.45	0.00
						2.200.000.00		0.00	1.264.106.55	1.264.106.55	0.00	0.00

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

30 ago 2022 08:30
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total	F. Rec.	1.00.00	2.290.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.586.65	180.586.65	935.893.45	
			0.00	2.290.000.00	2.200.000.00	0.00	90.000.00	1.264.106.55	1.264.106.55	0.00		
837	3.1.90.03.00		978.000.00					75.117.36	75.117.36	444.178.48		
				978.000.00	970.000.00		8.000.00	525.821.52	525.821.52	0.00		
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02						0.00	0.00	75.117.36	75.117.36	444.178.48		
						970.000.00	0.00	525.821.52	525.821.52	0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	978.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.117.36	75.117.36	444.178.48		
			0.00	978.000.00	970.000.00	0.00	8.000.00	525.821.52	525.821.52	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
			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	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
			0.00	500.00	0.00	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	255.704.01	255.704.01	1.380.071.93		0.00
			0.00	3.269.000.00	3.170.000.00	0.00	99.000.00	1.789.928.07	1.789.928.07	0.00		
Total da Sub-Unidade:			12.414.000.00	0.00	1.849.00	0.00	0.00	958.934.22	963.374.22	4.555.240.09		6.133.76
			0.00	12.414.000.00	11.186.993.42	0.00	1.227.006.58	6.631.753.33	6.625.619.57	6.133.76		
Total da Unidade....:			12.414.000.00	0.00	1.849.00	0.00	0.00	958.934.22	963.374.22	4.555.240.09		6.133.76
			0.00	12.414.000.00	11.186.993.42	0.00	1.227.006.58	6.631.753.33	6.625.619.57	6.133.76		
Total do Orgão.....:			12.414.000.00	0.00	1.849.00	0.00	0.00	958.934.22	963.374.22	4.555.240.09		6.133.76
			0.00	12.414.000.00	11.186.993.42	0.00	1.227.006.58	6.631.753.33	6.625.619.57	6.133.76		
Total Geral.....:			12.414.000.00	0.00	1.849.00	0.00	0.00	958.934.22	963.374.22	4.555.240.09		6.133.76
			0.00	12.414.000.00	11.186.993.42	0.00	1.227.006.58	6.631.753.33	6.625.619.57	6.133.76		

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