

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

17 out 2022 10:03
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GO										
03.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GO										
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GO										
03.01.00.04.122.0029.6001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO R										
1	3.1.90.04.00		16.000.00		5.000.00						0.00
					11.000.00			11.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00			16.000.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		11.000.00	0.00	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		70.000.00						3.104.46	3.104.46	14.927.77
					70.000.00	45.000.00		25.000.00	30.072.23	30.072.23	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.03						0.00	0.00		3.104.46	3.104.46	14.927.77
						45.000.00	0.00		30.072.23	30.072.23	0.00
Total Fonte: 1.05.00			70.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.104.46	3.104.46	14.927.77
			0.00		70.000.00	45.000.00	0.00	25.000.00	30.072.23	30.072.23	0.00
3	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 Fonte: 1.05.00			3.500.00		0.00	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
4	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 Fonte: 1.05.00			1.000.00		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
5	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00			1.000.00		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
6	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 Fonte: 1.05.00			1.000.00		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
7	3.1.91.13.00		10.000.00		5.000.00						0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00			10.000.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
8	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 Fonte: 1.05.00			1.000.00		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
9	3.3.90.14.00		5.000.00								0.00
			10.000.00		15.000.00	9.210.00		5.790.00	9.210.00	9.210.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.14.05						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						9.210.00	0.00		9.210.00	9.210.00	0.00
Total Fonte: 1.05.00			5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.000.00		15.000.00	9.210.00	0.00	5.790.00	9.210.00	9.210.00	0.00
10	3.3.90.30.00		8.000.00			299.32			299.32	299.32	0.00
					8.000.00	2.528.96		5.471.04	2.528.96	2.528.96	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										

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

17 out 2022 10:03
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
3.3.90.30.04						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						105.00		0.00	105.00	105.00		0.00
3.3.90.30.07						101.08		0.00	101.08	101.08		0.00
						800.18		0.00	800.18	800.18		0.00
3.3.90.30.16						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						469.00		0.00	469.00	469.00		0.00
3.3.90.30.17						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						140.00		0.00	140.00	140.00		0.00
3.3.90.30.21						32.25		0.00	32.25	32.25		0.00
						106.18		0.00	106.18	106.18		0.00
3.3.90.30.22						165.99		0.00	165.99	165.99		0.00
						802.89		0.00	802.89	802.89		0.00
3.3.90.30.26						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						105.71		0.00	105.71	105.71		0.00
Total Fonte: 1.05.00			8.000.00		0.00	299.32		0.00	299.32	299.32		0.00
			0.00		8.000.00	2.528.96		0.00	5.471.04	2.528.96		2.528.96
11	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00												
Total Fonte: 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
12	3.3.90.35.00		20.000.00						350.00	350.00		700.00
					20.000.00	3.850.00			16.150.00	3.150.00		3.150.00
1.05.00												
Total Fonte: 1.05.00			20.000.00		0.00	0.00		0.00	350.00	350.00		700.00
			0.00		20.000.00	3.850.00		0.00	16.150.00	3.150.00		3.150.00
13	3.3.90.36.00		20.000.00						1.331.74	1.573.88		3.995.22
					20.000.00	14.164.86			5.835.14	10.169.64		10.169.64
1.05.00												
Total Fonte: 1.05.00			20.000.00		0.00	0.00		0.00	350.00	350.00		700.00
			0.00		20.000.00	3.850.00		0.00	16.150.00	3.150.00		3.150.00
14	3.3.90.39.00		75.000.00						5.147.19	5.147.19		16.350.99
					75.000.00	64.472.67		-20.00	10.547.33	48.101.68		48.101.68
1.05.00												
Total Fonte: 1.05.00			75.000.00		0.00	1.075.00		0.00	5.147.19	5.147.19		16.350.99
			0.00		75.000.00	64.472.67		-20.00	10.547.33	48.101.68		48.101.68
15	3.3.90.40.00		30.000.00						1.015.00	1.015.00		4.510.00
					30.000.00	12.875.00			17.125.00	8.365.00		8.365.00
1.05.00												
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00		0.00	0.00		0.00	1.015.00	1.015.00		4.510.00
			0.00		30.000.00	12.875.00		0.00	17.125.00	8.365.00		8.365.00
3.3.90.40.02						0.00		0.00	750.00	750.00		2.250.00
						7.480.00		0.00	5.230.00	5.230.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	265.00	265.00		2.260.00
						5.395.00		0.00	3.135.00	3.135.00		0.00
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00		0.00	0.00		0.00	1.015.00	1.015.00		4.510.00
			0.00		30.000.00	12.875.00		0.00	17.125.00	8.365.00		8.365.00

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

17 out 2022 10:03
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
16	3.3.90.47.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00					Taxa de Administração do RPPS						
Total Fonte: 1.05.00			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
17	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 Fonte: 1.05.00			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
18	3.3.91.97.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.05.00					Taxa de Administração do RPPS						
Total Fonte: 1.05.00			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
19	4.4.90.52.00		8.000.00								0.00
					8.000.00			8.000.00			0.00
1.05.00					Taxa de Administração do RPPS						
Total Fonte: 1.05.00			8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			275.500.00	10.000.00	1.374.32	0.00	0.00	11.247.71	11.489.85	40.483.98	
			10.000.00	275.500.00	152.101.49	-20.00	123.418.51	111.597.51	111.597.51	0.00	
03.01.00.09.272.0029.6002	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS										
20	3.3.30.93.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.03.00					Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)						
Total Fonte: 1.03.00			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
21	3.3.40.93.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.03.00					Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)						
Total Fonte: 1.03.00			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
22	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 Fonte: 1.00.00			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
23	3.3.90.47.00		23.000.00								0.00
					23.000.00			23.000.00			0.00
1.03.00					Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)						
Total Fonte: 1.03.00			23.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.90.86.00		40.000.00								0.00
					40.000.00			40.000.00			0.00
1.03.00					Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)						
Total Fonte: 1.03.00			40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
25	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 Fonte: 1.03.00			50.000.00	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
26	3.3.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.03.00					Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)						

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

17 out 2022 10:03
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 Fonte:	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
27	3.3.90.93.00		30.000.00		30.000.00			30.000.00				0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	3.3.91.93.00		15.000.00		15.000.00	1.618.75		13.381.25	1.618.75	1.618.75		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	1.618.75	0.00	0.00	13.381.25	1.618.75	1.618.75	0.00	0.00
29	4.6.90.71.00		500.00		500.00			500.00				0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	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
30	4.6.90.73.00		500.00		500.00			500.00				0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	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
31	03.01.00.09.272.0029.6003	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES RPPS	1.315.000.00		1.315.000.00	1.100.000.00		215.000.00	778.038.87	778.038.87		321.961.13
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.01.01					0.00	0.00		85.427.97	85.427.97	85.427.97		321.961.13
					1.100.000.00	0.00		778.038.87	778.038.87	778.038.87		0.00
Total Fonte:	1.03.00		1.315.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.427.97	85.427.97	85.427.97	321.961.13	0.00
			0.00	1.315.000.00	1.100.000.00	0.00	0.00	778.038.87	778.038.87	778.038.87	0.00	0.00
32	3.1.90.03.00		200.000.00		200.000.00	12.000.00		188.000.00	5.205.44	5.205.44		6.794.56
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.03.01					0.00	0.00		3.253.40	3.253.40	3.253.40		6.794.56
					12.000.00	0.00		5.205.44	5.205.44	5.205.44		0.00
Total Fonte:	1.03.00		200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.253.40	3.253.40	3.253.40	6.794.56	0.00
			0.00	200.000.00	12.000.00	0.00	0.00	5.205.44	5.205.44	5.205.44	0.00	0.00
33	3.1.90.91.00		50.000.00		50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	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
34	3.1.90.92.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00				0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	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:			1.567.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.681.37	88.681.37	88.681.37	328.755.69	0.00
			0.00	1.567.000.00	1.112.000.00	0.00	0.00	455.000.00	783.244.31	783.244.31	0.00	0.00
35	03.01.00.09.272.0029.6004	MANUT. OUTROS BENEF. PREVIDENC. RPPS	270.000.00		270.000.00	200.000.00		70.000.00	123.840.13	110.080.12		13.760.01
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.01.02					0.00	0.00		13.760.01	20.748.50	20.748.50		76.159.87
					200.000.00	0.00		123.840.13	110.080.12	110.080.12		13.760.01

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

17 out 2022 10:03
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 Fonte:	1.00.00		270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.760.01	20.748.50	76.159.87	
			0.00	270.000.00	200.000.00	0.00	70.000.00	123.840.13	110.080.12	13.760.01		
36	3.1.90.03.00		225.000.00					9.673.87	9.673.87	62.935.17		
				225.000.00	150.000.00		75.000.00	87.064.83	77.390.96	9.673.87		
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.03.02				0.00	0.00			9.673.87	9.673.87	62.935.17		
					150.000.00			87.064.83	77.390.96	9.673.87		
Total Fonte:	1.00.00		225.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.673.87	9.673.87	62.935.17		
			0.00	225.000.00	150.000.00	0.00	75.000.00	87.064.83	77.390.96	9.673.87		
37	3.1.90.91.00		25.000.00							0.00		
				25.000.00			25.000.00			0.00		
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.00.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
38	3.1.90.92.00		2.000.00							0.00		
				2.000.00			2.000.00			0.00		
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.00.00		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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			522.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.433.88	30.422.37	139.095.04		
			0.00	522.000.00	350.000.00	0.00	172.000.00	210.904.96	187.471.08	23.433.88		
03.01.0099.997.9999.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
39	9.9.99.99.00		192.000.00							0.00		
				192.000.00			192.000.00			0.00		
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		192.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	192.000.00	0.00	0.00	192.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			192.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	192.000.00	0.00	0.00	192.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.758.500.00	10.000.00	1.374.32	0.00	0.00	123.362.96	130.593.59	508.334.71		
			10.000.00	2.758.500.00	1.615.720.24	-20.00	1.142.799.76	1.107.365.53	1.083.931.65	23.433.88		
Total da Unidade....:			2.758.500.00	10.000.00	1.374.32	0.00	0.00	123.362.96	130.593.59	508.334.71		
			10.000.00	2.758.500.00	1.615.720.24	-20.00	1.142.799.76	1.107.365.53	1.083.931.65	23.433.88		
Total do Orgão.....:			2.758.500.00	10.000.00	1.374.32	0.00	0.00	123.362.96	130.593.59	508.334.71		
			10.000.00	2.758.500.00	1.615.720.24	-20.00	1.142.799.76	1.107.365.53	1.083.931.65	23.433.88		
Total Geral.....:			2.758.500.00	10.000.00	1.374.32	0.00	0.00	123.362.96	130.593.59	508.334.71		
			10.000.00	2.758.500.00	1.615.720.24	-20.00	1.142.799.76	1.107.365.53	1.083.931.65	23.433.88		

CPF: Genérico -
GENÉRICO