

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 fev 2020 15:39

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 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 |
| 03                        | IPMM                                    |         |           |           |            |               |          |           |             |               |                |              |
| 03.03                     | IPMM                                    |         |           |           |            |               |          |           |             |               |                |              |
| 03.03.00                  | IPMM                                    |         |           |           |            |               |          |           |             |               |                |              |
| 03.03.00.04.122.0063.2082 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPMM |         |           |           |            |               |          |           |             |               |                |              |
| 1                         | 3.1.90.04.00                            |         | 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          | 0.00           | 0.00         |
|                           |   |         | 0.00      | 500.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 500.00    | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 2                         | 3.1.90.11.00                            |         | 15.000.00 |           |            | 14.000.00     |          |           |             | 1.039.00      |                | 12.961.00    |
|                           |   |         |           | 15.000.00 | 14.000.00  |               |          | 1.000.00  | 1.039.00    |               |                | 1.039.00     |
| 1.05.00                   | Taxa de Administração do RPPS           |         |           |           |            |               |          |           |             |               |                |              |
| 3.1.90.11.05              |   |         |           |           | 14.000.00  |               | 0.00     |           | 1.039.00    |               | 0.00           | 12.961.00    |
|                           |   |         |           |           | 14.000.00  |               | 0.00     |           | 1.039.00    |               | 0.00           | 1.039.00     |
| Total F. Rec. 1.05.00     |   |         | 15.000.00 | 0.00      | 14.000.00  | 0.00          | 0.00     | 1.039.00  | 1.039.00    | 0.00          | 0.00           | 12.961.00    |
|                           |   |         | 0.00      | 15.000.00 | 14.000.00  | 0.00          | 0.00     | 1.000.00  | 1.039.00    | 0.00          | 0.00           | 1.039.00     |
| 3                         | 3.1.90.13.00                            |         | 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          | 0.00           | 0.00         |
|                           |   |         | 0.00      | 500.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 500.00    | 0.00        | 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 F. Rec. 1.05.00     |   |         | 1.000.00  | 0.00      | 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           | 0.00         |
| 5                         | 3.1.90.94.00                            |         | 2.500.00  |           |            |               |          |           |             |               |                | 0.00         |
|                           |   |         |           | 2.500.00  |            |               |          |           | 2.500.00    |               |                | 0.00         |
| 1.05.00                   | Taxa de Administração do RPPS           |         |           |           |            |               |          |           |             |               |                |              |
| Total F. Rec. 1.05.00     |   |         | 2.500.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|                           |   |         | 0.00      | 2.500.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 2.500.00  | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 6                         | 3.1.91.13.00                            |         | 5.000.00  |           |            | 4.500.00      |          |           |             | 360.01        | 360.01         | 4.139.99     |
|                           |   |         |           | 5.000.00  | 4.500.00   |               |          | 500.00    | 360.01      | 360.01        |                | 0.00         |
| 1.05.00                   | Taxa de Administração do RPPS           |         |           |           |            |               |          |           |             |               |                |              |
| 3.1.91.13.02              |   |         |           |           | 1.800.00   |               | 0.00     |           | 145.46      |               | 145.46         | 1.654.54     |
|                           |   |         |           |           | 1.800.00   |               | 0.00     |           | 145.46      |               | 145.46         | 0.00         |
| 3.1.91.13.99              |   |         |           |           | 2.700.00   |               | 0.00     |           | 214.55      |               | 214.55         | 2.485.45     |
|                           |   |         |           |           | 2.700.00   |               | 0.00     |           | 214.55      |               | 214.55         | 0.00         |
| Total F. Rec. 1.05.00     |   |         | 5.000.00  | 0.00      | 4.500.00   | 0.00          | 0.00     | 360.01    | 360.01      | 360.01        | 0.00           | 4.139.99     |
|                           |   |         | 0.00      | 5.000.00  | 4.500.00   | 0.00          | 0.00     | 500.00    | 360.01      | 360.01        | 0.00           | 0.00         |
| 7                         | 3.3.90.30.00                            |         | 9.000.00  |           |            |               |          |           |             |               |                | 0.00         |
|                           |   |         |           | 9.000.00  |            |               |          |           | 9.000.00    |               |                | 0.00         |
| 1.05.00                   | Taxa de Administração do RPPS           |         |           |           |            |               |          |           |             |               |                |              |
| Total F. Rec. 1.05.00     |   |         | 9.000.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|                           |   |         | 0.00      | 9.000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 9.000.00  | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 8                         | 3.3.90.33.00                            |         | 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          | 0.00           | 0.00         |
|                           |   |         | 0.00      | 1.000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 1.000.00  | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 9                         | 3.3.90.36.00                            |         | 14.000.00 |           |            | 1.872.00      |          |           |             |               |                | 1.872.00     |
|                           |   |         |           | 14.000.00 | 1.872.00   |               |          | 12.128.00 |             |               |                | 0.00         |
| 1.05.00                   | Taxa de Administração do RPPS           |         |           |           |            |               |          |           |             |               |                |              |
| 3.3.90.36.22              |   |         |           |           | 1.872.00   |               | 0.00     |           | 0.00        |               | 0.00           | 1.872.00     |
|                           |   |         |           |           | 1.872.00   |               | 0.00     |           | 0.00        |               | 0.00           | 0.00         |
| Total F. Rec. 1.05.00     |   |         | 14.000.00 | 0.00      | 1.872.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 1.872.00     |
|                           |   |         | 0.00      | 14.000.00 | 1.872.00   | 0.00          | 0.00     | 12.128.00 | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 fev 2020 15:39

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 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 |
| 10  | 3.3.90.39.00 |         | 60.000.00  |         |            | 47.600.00      |          |        |             | 3.766.36       | 44.73          | 43.833.64     |
|   |              |         |            |         | 60.000.00  | 47.600.00      |          |        | 12.400.00   | 3.766.36       | 44.73          | 3.721.63      |
| <b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>                    |              |         |            |         |            |                |          |        |             |                |                |               |
| 3.3.90.39.33  |              |         |            |         |            | 1.000.00       |          | 0.00   |             | 44.73          | 44.73          | 955.27        |
|   |              |         |            |         |            | 1.000.00       |          | 0.00   |             | 44.73          | 44.73          | 0.00          |
| 3.3.90.39.43  |              |         |            |         |            | 2.000.00       |          | 0.00   |             | 171.63         | 0.00           | 1.828.37      |
|   |              |         |            |         |            | 2.000.00       |          | 0.00   |             | 171.63         | 0.00           | 171.63        |
| 3.3.90.39.62  |              |         |            |         |            | 42.600.00      |          | 0.00   |             | 3.550.00       | 0.00           | 39.050.00     |
|   |              |         |            |         |            | 42.600.00      |          | 0.00   |             | 3.550.00       | 0.00           | 3.550.00      |
| 3.3.90.39.64  |              |         |            |         |            | 2.000.00       |          | 0.00   |             | 0.00           | 0.00           | 2.000.00      |
|   |              |         |            |         |            | 2.000.00       |          | 0.00   |             | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| Total F. Rec. 1.05.00   |              |         | 60.000.00  |         | 0.00       | 47.600.00      |          | 0.00   |             | 3.766.36       | 44.73          | 43.833.64     |
|   |              |         | 0.00       |         | 60.000.00  | 47.600.00      |          | 0.00   | 12.400.00   | 3.766.36       | 44.73          | 3.721.63      |
| 11  | 3.3.90.40.00 |         | 25.000.00  |         |            | 19.380.00      |          |        |             | 1.010.00       |                | 18.370.00     |
|   |              |         |            |         | 25.000.00  | 19.380.00      |          |        | 5.620.00    | 1.010.00       |                | 1.010.00      |
| <b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>                    |              |         |            |         |            |                |          |        |             |                |                |               |
| 3.3.90.40.02  |              |         |            |         |            | 17.760.00      |          | 0.00   |             | 830.00         | 0.00           | 16.930.00     |
|   |              |         |            |         |            | 17.760.00      |          | 0.00   |             | 830.00         | 0.00           | 830.00        |
| 3.3.90.40.99  |              |         |            |         |            | 1.620.00       |          | 0.00   |             | 180.00         | 0.00           | 1.440.00      |
|   |              |         |            |         |            | 1.620.00       |          | 0.00   |             | 180.00         | 0.00           | 180.00        |
| Total F. Rec. 1.05.00   |              |         | 25.000.00  |         | 0.00       | 19.380.00      |          | 0.00   |             | 1.010.00       | 0.00           | 18.370.00     |
|   |              |         | 0.00       |         | 25.000.00  | 19.380.00      |          | 0.00   | 5.620.00    | 1.010.00       | 0.00           | 1.010.00      |
| 12  | 3.3.90.92.00 |         | 500.00     |         |            |                |          |        |             |                |                | 0.00          |
|   |              |         |            |         | 500.00     |                |          |        | 500.00      |                |                | 0.00          |
| <b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>                    |              |         |            |         |            |                |          |        |             |                |                |               |
| 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           | 0.00          |
| 13  | 3.3.91.97.00 |         | 1.000.00   |         |            |                |          |        |             |                |                | 0.00          |
|   |              |         |            |         | 1.000.00   |                |          |        | 1.000.00    |                |                | 0.00          |
| <b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>                    |              |         |            |         |            |                |          |        |             |                |                |               |
| 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          |
| 14  | 4.4.90.52.00 |         | 5.000.00   |         |            |                |          |        |             |                |                | 0.00          |
|   |              |         |            |         | 5.000.00   |                |          |        | 5.000.00    |                |                | 0.00          |
| <b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>                    |              |         |            |         |            |                |          |        |             |                |                |               |
| Total F. Rec. 1.05.00   |              |         | 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          |
| Total do P. Atividade:  |              |         | 140.000.00 |         | 0.00       | 87.352.00      |          | 0.00   |             | 6.175.37       | 404.74         | 81.176.63     |
|   |              |         | 0.00       |         | 140.000.00 | 87.352.00      |          | 0.00   | 52.648.00   | 6.175.37       | 404.74         | 5.770.63      |
| 03.03.00.09.272.0063.2083 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS |              |         |            |         |            |                |          |        |             |                |                |               |
| 15  | 3.3.20.01.00 |         | 15.000.00  |         |            | 10.000.00      |          |        |             | 271.56         | 271.56         | 9.728.44      |
|   |              |         |            |         | 15.000.00  | 10.000.00      |          |        | 5.000.00    | 271.56         | 271.56         | 0.00          |
| <b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>         |              |         |            |         |            |                |          |        |             |                |                |               |
| Total F. Rec. 1.03.00   |              |         | 15.000.00  |         | 0.00       | 10.000.00      |          | 0.00   |             | 271.56         | 271.56         | 9.728.44      |
|   |              |         | 0.00       |         | 15.000.00  | 10.000.00      |          | 0.00   | 5.000.00    | 271.56         | 271.56         | 0.00          |
| 16  | 3.3.20.03.00 |         | 10.000.00  |         |            |                |          |        |             |                |                | 0.00          |
|   |              |         |            |         | 10.000.00  |                |          |        | 10.000.00   |                |                | 0.00          |
| <b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>         |              |         |            |         |            |                |          |        |             |                |                |               |
| 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           | 0.00          |
| 17  | 3.3.90.47.00 |         | 32.000.00  |         |            |                |          |        |             |                |                | 0.00          |
|   |              |         |            |         | 32.000.00  |                |          |        | 32.000.00   |                |                | 0.00          |
| <b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>         |              |         |            |         |            |                |          |        |             |                |                |               |
| Total F. Rec. 1.03.00   |              |         | 32.000.00  |         | 0.00       | 0.00           |          | 0.00   |             | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
|   |              |         | 0.00       |         | 32.000.00  | 0.00           |          | 0.00   | 32.000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 18  | 3.3.90.91.00 |         | 25.000.00  |         |            |                |          |        |             |                |                | 0.00          |
|   |              |         |            |         | 25.000.00  |                |          |        | 25.000.00   |                |                | 0.00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 fev 2020 15:39

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 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 |
| 27  | 9.9.99.99.00    |              | 41.000.00    |              |            |               |            |            |             |               |                | 0.00         |
|   |                 |              |              | 41.000.00    |            |               |            |            | 41.000.00   |               |                | 0.00         |
| <b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b> |                 |              |              |              |            |               |            |            |             |               |                |              |
| Total   | F. Rec. 1.03.00 |              | 39.000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|   |                 |              | 0.00         | 39.000.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 39.000.00  | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| <b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>            |                 |              |              |              |            |               |            |            |             |               |                |              |
| Total   | F. Rec. 1.05.00 |              | 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:                                  |                 |              | 41.000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
|   |                 |              | 0.00         | 41.000.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 41.000.00  | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| Total da Sub-Unidade:                                   |                 | 3.205.000.00 | 0.00         | 2.397.352.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 198.993.05 | 676.30      | 2.198.358.95  |                |              |
|   |                 | 0.00         | 3.205.000.00 | 2.397.352.00 | 0.00       | 807.648.00    | 198.993.05 | 676.30     | 198.316.75  |               |                |              |
| Total da Unidade....:                                   |                 | 3.205.000.00 | 0.00         | 2.397.352.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 198.993.05 | 676.30      | 2.198.358.95  |                |              |
|   |                 | 0.00         | 3.205.000.00 | 2.397.352.00 | 0.00       | 807.648.00    | 198.993.05 | 676.30     | 198.316.75  |               |                |              |
| Total do Orgão.....:                                    |                 | 3.205.000.00 | 0.00         | 2.397.352.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 198.993.05 | 676.30      | 2.198.358.95  |                |              |
|   |                 | 0.00         | 3.205.000.00 | 2.397.352.00 | 0.00       | 807.648.00    | 198.993.05 | 676.30     | 198.316.75  |               |                |              |
| Total Geral.....:                                       |                 | 3.205.000.00 | 0.00         | 2.397.352.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 198.993.05 | 676.30      | 2.198.358.95  |                |              |
|   |                 | 0.00         | 3.205.000.00 | 2.397.352.00 | 0.00       | 807.648.00    | 198.993.05 | 676.30     | 198.316.75  |               |                |              |

KARINE KELLY RIBEIRO  
CPF: 047.143.906-19  
ORDENADORA

DANILO JOSÉ PEREIRA  
CRC: MG 112.076/O-5  
CONTADOR

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA  
CPF: 499.320.636-49  
TESOUREIRO