

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 out 2020 10:18
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
03.01 ADMINISTRAÇÃO												
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO												
03.01.01.04.122.0021.1056 AQUIS. DE MOV. EQUIP. INST.PREVIDENCIA												
618	4.4.90.52.00		4.000.00								0.00	
				4.000.00				4.000.00			0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:												
			4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	
03.01.01.04.122.0021.2051 ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL												
619	3.1.90.04.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
620	3.1.90.11.00		1.000.00								0.00	
				1.000.00				1.000.00			0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec. 1.03.00		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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
621	3.1.90.13.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
622	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
623	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	
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
624	3.1.91.13.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
625	3.3.90.30.00		3.000.00								0.00	
				3.000.00				2.940.00	60.00	60.00	0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.17												
					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
					60.00	0.00			60.00	60.00	0.00	
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	3.000.00	60.00	0.00	0.00	2.940.00	60.00	60.00	0.00	
626	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
627	3.3.90.36.00		6.000.00								0.00	
				6.000.00				5.940.00	60.00	60.00	0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
				6.000.00	140.00	-80.00		5.940.00	60.00	60.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 out 2020 10:18
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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
3.3.90.36.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						140.00		-80.00	60.00	60.00		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	140.00		-80.00	5.940.00	60.00		60.00
628	3.3.90.39.00			66.000.00					8.174.32	4.674.32		21.870.42
					66.000.00	61.721.86			4.278.14	39.851.44		32.776.12
												7.075.32
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	7.405.32	3.905.32		15.847.42
						49.265.36		0.00	33.417.94	27.062.62		6.355.32
3.3.90.39.34						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						280.00		0.00	280.00	280.00		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	49.00	49.00		3.143.00
						3.536.50		0.00	393.50	393.50		0.00
3.3.90.39.99						0.00		0.00	720.00	720.00		2.880.00
						8.640.00		0.00	5.760.00	5.040.00		720.00
Total	F. Rec.	1.05.00		66.000.00	0.00	0.00		0.00	8.174.32	4.674.32		21.870.42
				0.00	66.000.00	61.721.86		0.00	4.278.14	39.851.44		32.776.12
630	3.3.91.97.00			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
656	3.3.90.40.00			8.000.00					479.90	479.90		2.399.50
					8.000.00	6.293.64		-462.12	2.168.48	3.432.02		3.432.02
												0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	400.00	400.00		2.000.00
						4.800.00		0.00	2.800.00	2.800.00		0.00
3.3.90.40.06						0.00		0.00	79.90	79.90		399.50
						1.403.64		-462.12	542.02	542.02		0.00
3.3.90.40.09						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						90.00		0.00	90.00	90.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00		8.000.00	0.00	0.00		0.00	479.90	479.90		2.399.50
				0.00	8.000.00	6.293.64		-462.12	2.168.48	3.432.02		3.432.02
679	3.3.90.92.00			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
Total do P. Atividade:				91.000.00	0.00	0.00		0.00	8.654.22	5.154.22		24.269.92
				0.00	91.000.00	68.215.50		-542.12	23.326.62	43.403.46		36.328.14
												7.075.32
03.01.01.09.272.0492.2055	Manutenção de											
631	3.3.20.01.00			30.000.00								0.00
					30.000.00				30.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00		30.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	30.000.00	0.00		0.00	30.000.00	0.00		0.00
632	3.3.20.03.00			18.000.00								0.00
					18.000.00				18.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00		18.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	18.000.00	0.00		0.00	18.000.00	0.00		0.00
633	3.3.90.91.00			60.000.00								0.00
					60.000.00				60.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00		60.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	60.000.00	0.00		0.00	60.000.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 out 2020 10:18
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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
639	3.1.90.05.00		255.000.00									0.00
					255.000.00			255.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			255.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	255.000.00	0.00	0.00	0.00	255.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			255.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	255.000.00	0.00	0.00	0.00	255.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões	Tesouro Munic										
640	3.1.90.01.00		250.000.00						12.652.45	12.652.45		72.964.19
					250.000.00	180.000.00		70.000.00	107.035.81	107.035.81		0.00
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.652.45	12.652.45		72.964.19
					180.000.00	0.00	0.00	0.00	107.035.81	107.035.81		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.652.45	12.652.45		72.964.19
			0.00	250.000.00	180.000.00	0.00	0.00	70.000.00	107.035.81	107.035.81		0.00
641	3.1.90.03.00		200.000.00						8.565.29	8.565.29		67.562.30
					200.000.00	140.000.00		60.000.00	72.437.70	72.437.70		0.00
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.565.29	8.565.29		67.562.30
					140.000.00	0.00	0.00	0.00	72.437.70	72.437.70		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.565.29	8.565.29		67.562.30
			0.00	200.000.00	140.000.00	0.00	0.00	60.000.00	72.437.70	72.437.70		0.00
642	3.1.90.05.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.00.00	Recursos Ordinários											
Total F. Rec. 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
Total do P. Atividade:			451.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.217.74	21.217.74		140.526.49
			0.00	451.000.00	320.000.00	0.00	0.00	131.000.00	179.473.51	179.473.51		0.00
Total da Sub-Unidade:			2.339.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.462.70	132.962.70		528.936.97
			0.00	2.339.500.00	1.518.415.50	-542.12	821.626.62	988.936.41	988.936.41	981.861.09		7.075.32
Total da Unidade.....:			2.339.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.462.70	132.962.70		528.936.97
			0.00	2.339.500.00	1.518.415.50	-542.12	821.626.62	988.936.41	988.936.41	981.861.09		7.075.32
03.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS												
03.99.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS												
03.99.99.99.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
643	9.9.99.99.00		775.000.00									0.00
					775.000.00			775.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			770.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	770.000.00	0.00	0.00	0.00	770.000.00	0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			775.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	775.000.00	0.00	0.00	0.00	775.000.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			775.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	775.000.00	0.00	0.00	0.00	775.000.00	0.00	0.00		0.00
Total da Unidade.....:			775.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	775.000.00	0.00	0.00	0.00	775.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do Orgão.....:			3.114.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.462.70	132.962.70		528.936.97
			0.00	3.114.500.00	1.518.415.50	-542.12	1.596.626.62	988.936.41	988.936.41	981.861.09		7.075.32
Total Geral.....:			3.114.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.462.70	132.962.70		528.936.97
			0.00	3.114.500.00	1.518.415.50	-542.12	1.596.626.62	988.936.41	988.936.41	981.861.09		7.075.32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 out 2020 10:18
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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

Genérico

CPF: . . -
TESOUREIRO