

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

20 jan 2021 08:56
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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		3.000.00							0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		4.000.00		3.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
Total do P. Atividade:			4.000.00		3.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
625	3.3.90.30.00		3.000.00		2.000.00					234.00		0.00
			500.00		1.500.00		1.206.40		293.60	1.206.40	1.206.40	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.07										234.00	234.00	0.00
							916.50			916.50	916.50	0.00
3.3.90.30.16										0.00	0.00	0.00
							229.90			229.90	229.90	0.00
3.3.90.30.17										0.00	0.00	0.00
							60.00			60.00	60.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00		2.000.00		0.00	0.00		234.00	234.00	0.00
			500.00		1.500.00		1.206.40	0.00	293.60	1.206.40	1.206.40	0.00
626	3.3.90.33.00		1.000.00		500.00							0.00
					500.00				500.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												

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

20 jan 2021 08:56

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
Total	F. Rec.	1.05.00	1.000.00		500.00	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
627	3.3.90.36.00		6.000.00								0.00
					6.000.00	140.00	-80.00	5.940.00	60.00	60.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
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	0.00
628	3.3.90.39.00		66.000.00			823.86	-2.890.50		5.770.82	5.770.82	0.00
					66.000.00	62.545.72	-2.890.50	6.344.78	59.655.22	59.655.22	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.39.05						823.86	0.00		4.955.32	4.955.32	0.00
						50.089.22	0.00		50.089.22	50.089.22	0.00
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	-2.890.50		95.50	95.50	0.00
						3.536.50	-2.890.50		646.00	646.00	0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00		720.00	720.00	0.00
						8.640.00	0.00		8.640.00	8.640.00	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	66.000.00		0.00	823.86	-2.890.50		5.770.82	5.770.82	0.00
			0.00		66.000.00	62.545.72	-2.890.50	6.344.78	59.655.22	59.655.22	0.00
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	0.00
656	3.3.90.40.00		8.000.00				-250.00		1.129.90	1.129.90	79.90
			5.000.00		13.000.00	9.543.64	-712.12	4.168.48	8.751.62	8.751.62	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02						0.00	0.00		800.00	800.00	0.00
						4.800.00	0.00		4.800.00	4.800.00	0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00		79.90	79.90	79.90
						1.403.64	-462.12		861.62	861.62	0.00
3.3.90.40.09						0.00	-250.00		250.00	250.00	0.00
						3.340.00	-250.00		3.090.00	3.090.00	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	8.000.00		0.00	0.00	-250.00		1.129.90	1.129.90	79.90
			5.000.00		13.000.00	9.543.64	-712.12	4.168.48	8.751.62	8.751.62	0.00
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	0.00
Total do P. Atividade:			91.000.00		2.500.00	823.86	-3.140.50		7.134.72	7.134.72	79.90
			5.500.00		94.000.00	73.435.76	-3.682.62	24.246.86	69.673.24	69.673.24	0.00
03.01.01.09.272.0492.2055	Manutenção de Outras Despesas do RPPS										
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	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	0.00

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

20 jan 2021 08:56
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
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	0.00
			0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	3.3.90.93.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.									
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	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	3.3.91.93.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.									
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	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
680	3.3.90.39.00		500.00					-58.65			0.00
					500.00	200.00		-58.65	358.65	141.35	141.35
1.00.00	Recursos Ordinários										
3.3.90.39.64					0.00			-58.65	0.00	0.00	0.00
					200.00			-58.65	141.35	141.35	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.65	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	200.00			-58.65	358.65	141.35	141.35
681	3.3.90.47.00		27.000.00								0.00
					27.000.00			27.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.									
Total	F. Rec. 1.03.00		27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	27.000.00	0.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682	4.6.90.71.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
683	4.6.90.73.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			167.500.00	0.00	0.00	0.00	-58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	167.500.00	200.00		-58.65	167.358.65	141.35	141.35	0.00
03.01.01.09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do RPPS										
636	3.1.90.01.00		1.180.000.00					32.447.70			0.00
					1.180.000.00	1.032.447.70		147.552.30	1.032.447.70	1.032.447.70	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.									
3.1.90.01.01					32.447.70			0.00	129.334.46	129.334.46	0.00
					1.032.447.70			0.00	1.032.447.70	1.032.447.70	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.180.000.00	0.00	32.447.70	0.00	0.00	129.334.46	129.334.46	129.334.46	0.00
			0.00	1.180.000.00	1.032.447.70	0.00	0.00	147.552.30	1.032.447.70	1.032.447.70	0.00
637	3.1.90.03.00		190.000.00					-4.236.67			0.00
					190.000.00	190.000.00		-4.236.67	4.236.67	185.763.33	185.763.33
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor.	Comp. Fin.									
3.1.90.03.01					0.00			-4.236.67	22.603.04	22.603.04	0.00
					190.000.00			-4.236.67	185.763.33	185.763.33	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		190.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.236.67	22.603.04	22.603.04	0.00
			0.00	190.000.00	190.000.00			-4.236.67	4.236.67	185.763.33	185.763.33
638	3.1.90.05.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00

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

20 jan 2021 08:56
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
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		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		1.371.000.00		0.00		32.447.70		-4.236.67		151.937.50	151.937.50	0.00
		0.00		1.371.000.00		1.222.447.70		-4.236.67	152.788.97	1.218.211.03	1.218.211.03	0.00
03.01.01.09.272.0492.2057 Manut. Outros Benefícios Previd. RPPS												
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		255.000.00	0.00		0.00	255.000.00	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		255.000.00		0.00		0.00	255.000.00	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					-16.028.16		18.978.68	18.978.68	0.00
					250.000.00	180.000.00		-16.028.16	86.028.16	163.971.84	163.971.84	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02												
						0.00		-16.028.16		18.978.68	18.978.68	0.00
					180.000.00			-16.028.16	163.971.84	163.971.84		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		250.000.00		0.00	0.00		-16.028.16		18.978.68	18.978.68	0.00
			0.00		250.000.00	180.000.00		-16.028.16	86.028.16	163.971.84	163.971.84	0.00
641	3.1.90.03.00		200.000.00					-29.018.50		12.847.93	12.847.93	0.00
					200.000.00	140.000.00		-29.018.50	89.018.50	110.981.50	110.981.50	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02												
						0.00		-29.018.50		12.847.93	12.847.93	0.00
					140.000.00			-29.018.50	110.981.50	110.981.50		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		200.000.00		0.00	0.00		-29.018.50		12.847.93	12.847.93	0.00
			0.00		200.000.00	140.000.00		-29.018.50	89.018.50	110.981.50	110.981.50	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		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		451.000.00		0.00		0.00		-45.046.66		31.826.61	31.826.61	0.00
		0.00		451.000.00		320.000.00		-45.046.66	176.046.66	274.953.34	274.953.34	0.00
Total da Sub-Unidade:		2.339.500.00		5.500.00		33.271.56		-52.482.48		190.898.83	190.898.83	79.90
		5.500.00		2.339.500.00		1.616.083.46		-53.024.60	776.441.14	1.562.978.96	1.562.978.96	0.00
Total da Unidade....:		2.339.500.00		5.500.00		33.271.56		-52.482.48		190.898.83	190.898.83	79.90
		5.500.00		2.339.500.00		1.616.083.46		-53.024.60	776.441.14	1.562.978.96	1.562.978.96	0.00
03.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS												
03.99.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS												
03.99.99.997.9999.9999 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		770.000.00	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		5.000.00	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		775.000.00		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		775.000.00		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		775.000.00		0.00		0.00	775.000.00	0.00	0.00	0.00

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

20 jan 2021 08:56
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 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
Total do Orgão.....:			3.114.500.00		5.500.00	33.271.56		-52.482.48		190.898.83	190.898.83	79.90
			5.500.00		3.114.500.00	1.616.083.46		-53.024.60	1.551.441.14	1.562.978.96	1.562.978.96	0.00
Total Geral.....:			3.114.500.00		5.500.00	33.271.56		-52.482.48		190.898.83	190.898.83	79.90
			5.500.00		3.114.500.00	1.616.083.46		-53.024.60	1.551.441.14	1.562.978.96	1.562.978.96	0.00

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO