

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

31 out 2020 10:19
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	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
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
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
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
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
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
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
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
625	3.3.90.30.00		3.000.00			229.90		229.90	229.90	0.00
				3.000.00		289.90		2.710.10	289.90	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.30.16						229.90	0.00	229.90	229.90	0.00
						229.90	0.00	229.90	229.90	0.00
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	229.90	0.00	0.00	229.90	229.90	0.00
			0.00	3.000.00	289.90	0.00	0.00	2.710.10	289.90	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

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

31 out 2020 10:19
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
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									0.00
					66.000.00	61.721.86		4.278.14	44.525.76	40.950.44		3.575.32
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						0.00	0.00		3.905.32	7.405.32		11.942.10
						49.265.36	0.00		37.323.26	34.467.94		2.855.32
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		3.094.00
						3.536.50	0.00		442.50	442.50		0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00		720.00	720.00		2.160.00
						8.640.00	0.00		6.480.00	5.760.00		720.00
Total	F. Rec. 1.05.00		66.000.00		0.00	0.00	0.00		4.674.32	8.174.32		17.196.10
			0.00		66.000.00	61.721.86	0.00	4.278.14	44.525.76	40.950.44		3.575.32
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									0.00
					8.000.00	6.293.64	-462.12	2.168.48	3.911.92	3.911.92		1.919.60
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00	0.00		400.00	400.00		1.600.00
						4.800.00	0.00		3.200.00	3.200.00		0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00		79.90	79.90		319.60
						1.403.64	-462.12		621.92	621.92		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		1.919.60
			0.00		8.000.00	6.293.64	-462.12	2.168.48	3.911.92	3.911.92		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		0.00	229.90	0.00		5.384.12	8.884.12		19.115.70
			0.00		91.000.00	68.445.40	-542.12	23.096.72	48.787.58	45.212.26		3.575.32
03.01.0109.272.0492.2055	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
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.											

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

31 out 2020 10:19
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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.	1.03.00	60.000.00	0.00	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	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
			0.00	20.000.00	0.00	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
			0.00	10.000.00	0.00	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
				500.00	200.00			300.00	141.35	141.35		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.3.90.39.64												
					0.00			0.00	0.00	0.00		58.65
					200.00			0.00	141.35	141.35		0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.65
			0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	300.00	141.35	141.35	0.00	0.00
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
			0.00	27.000.00	0.00	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
			0.00	1.000.00	0.00	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
			0.00	1.000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.65
			0.00	167.500.00	200.00	0.00	0.00	167.300.00	141.35	141.35	0.00	0.00
03.01.0109.272.0492.2056 Manut. Aposentadorias e Pensões do RPPS												
636	3.1.90.01.00		1.180.000.00									267.309.66
				1.180.000.00	1.000.000.00			180.000.00	732.690.34	732.690.34		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01												
					0.00	0.00	0.00	0.00	83.643.95	83.643.95		267.309.66
					1.000.000.00	0.00	0.00	732.690.34	732.690.34	732.690.34		0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	1.180.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.643.95	83.643.95	267.309.66	0.00
			0.00	1.180.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	180.000.00	732.690.34	732.690.34	0.00	0.00
637	3.1.90.03.00		190.000.00									57.305.13
				190.000.00	190.000.00				15.823.17	15.823.17		0.00
									132.694.87	132.694.87		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01												
					60.000.00	0.00	0.00	0.00	15.823.17	15.823.17		57.305.13
					190.000.00	0.00	0.00	0.00	132.694.87	132.694.87		0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	190.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	15.823.17	15.823.17	57.305.13	0.00
			0.00	190.000.00	190.000.00	0.00	0.00	0.00	132.694.87	132.694.87	0.00	0.00
638	3.1.90.05.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

31 out 2020 10:19
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 do P. Atividade:			1.371.000.00		0.00	60.000.00		0.00	99.467.12	99.467.12		324.614.79
			0.00		1.371.000.00	1.190.000.00		0.00	181.000.00	865.385.21	865.385.21	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						12.652.45	12.652.45		60.311.74
					250.000.00	180.000.00		70.000.00	119.688.26	119.688.26		0.00
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02						0.00		0.00	12.652.45	12.652.45		60.311.74
						180.000.00		0.00	119.688.26	119.688.26		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			250.000.00		0.00	0.00		0.00	12.652.45	12.652.45		60.311.74
			0.00		250.000.00	180.000.00		0.00	70.000.00	119.688.26	119.688.26	0.00
641	3.1.90.03.00		200.000.00						8.565.29	8.565.29		58.997.01
					200.000.00	140.000.00		60.000.00	81.002.99	81.002.99		0.00
1.00.00	Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02						0.00		0.00	8.565.29	8.565.29		58.997.01
						140.000.00		0.00	81.002.99	81.002.99		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			200.000.00		0.00	0.00		0.00	8.565.29	8.565.29		58.997.01
			0.00		200.000.00	140.000.00		0.00	60.000.00	81.002.99	81.002.99	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		0.00	21.217.74	21.217.74		119.308.75
			0.00		451.000.00	320.000.00		0.00	131.000.00	200.691.25	200.691.25	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.339.500.00		0.00	60.229.90		0.00	126.068.98	129.568.98		463.097.89
			0.00		2.339.500.00	1.578.645.40		-542.12	761.396.72	1.115.005.39	1.111.430.07	3.575.32
Total da Unidade....:			2.339.500.00		0.00	60.229.90		0.00	126.068.98	129.568.98		463.097.89
			0.00		2.339.500.00	1.578.645.40		-542.12	761.396.72	1.115.005.39	1.111.430.07	3.575.32
03.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS												
03.99.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS												
03.99.99.99.997.9999.9999	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
Total do Orgão.....:			3.114.500.00		0.00	60.229.90		0.00	126.068.98	129.568.98		463.097.89
			0.00		3.114.500.00	1.578.645.40		-542.12	1.536.396.72	1.115.005.39	1.111.430.07	3.575.32

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

31 out 2020 10:19
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 Geral.....:			3.114.500.00		0.00	60.229.90		0.00	126.068.98	129.568.98	463.097.89
			0.00		3.114.500.00	1.578.645.40		-542.12	1.115.005.39	1.111.430.07	3.575.32

Genérico

CPF: . . -
TESOUREIRO