

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

20 set 2021 16:53  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
AGOSTO / 2021

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 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		5.000.00			2.388.00				2.388.00	2.388.00	0.00
				5.000.00		2.388.00			2.612.00	2.388.00	2.388.00	0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
4.4.90.52.24												
						2.388.00		0.00		2.388.00	2.388.00	0.00
						2.388.00		0.00		2.388.00	2.388.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		5.000.00	0.00		2.388.00	0.00			2.388.00	2.388.00	0.00
			0.00	5.000.00		2.388.00	0.00	2.612.00		2.388.00	2.388.00	0.00
Total do P. Atividade:			5.000.00	0.00		2.388.00	0.00			2.388.00	2.388.00	0.00
			0.00	5.000.00		2.388.00	0.00	2.612.00		2.388.00	2.388.00	0.00
03.01.01.04.122.0021.2051 ADMIN.FUNDO MUN. PREVIDENCIA SOCIAL												
619	3.1.90.04.00		15.000.00			10.000.00						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		15.000.00	10.000.00		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
620	3.1.90.11.00		25.000.00									0.00
				25.000.00				25.000.00				0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00	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
621	3.1.90.13.00		3.500.00									0.00
				3.500.00				3.500.00				0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec. 1.05.00		3.500.00	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
622	3.1.90.16.00		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
623	3.1.90.94.00		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
624	3.1.91.13.00		6.800.00									0.00
				6.800.00				6.800.00				0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec. 1.05.00		6.800.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00	6.800.00		0.00	0.00	6.800.00		0.00	0.00	0.00
625	3.3.90.30.00		4.000.00									0.00
				4.000.00		578.80		3.421.20		578.80	578.80	0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.30.16												
						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						179.00		0.00		179.00	179.00	0.00
3.3.90.30.17												
						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						299.80		0.00		299.80	299.80	0.00
3.3.90.30.39												
						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						100.00		0.00		100.00	100.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		4.000.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00		578.80	0.00	3.421.20		578.80	578.80	0.00
626	3.3.90.33.00		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 set 2021 16:53

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
AGOSTO / 2021

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
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	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
<b>627</b>	<b>3.3.90.36.00</b>		<b>10.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>10.000.00</b>			<b>10.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	10.000.00		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
<b>628</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>80.000.00</b>						<b>4.161.55</b>	<b>4.161.55</b>		<b>19.801.10</b>
					<b>80.000.00</b>	<b>55.274.60</b>	<b>-384.00</b>	<b>25.109.40</b>	<b>35.089.50</b>	<b>31.809.50</b>		<b>3.280.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.39.01									0.00	0.00		0.00
									130.00	130.00		0.00
3.3.90.39.05									0.00	0.00		18.720.00
									51.036.60	29.036.60		3.280.00
3.3.90.39.64									0.00	0.00		1.081.10
									1.700.00	618.90		0.00
3.3.90.39.68									0.00	0.00		0.00
									248.00	248.00		0.00
3.3.90.39.99									0.00	0.00		0.00
									2.160.00	1.776.00		0.00
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	80.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4.161.55	4.161.55		19.801.10
			0.00		80.000.00	55.274.60	-384.00	25.109.40	35.089.50	31.809.50		3.280.00
<b>630</b>	<b>3.3.91.97.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	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
<b>656</b>	<b>3.3.90.40.00</b>		<b>15.000.00</b>						<b>1.879.90</b>	<b>1.879.90</b>		<b>11.776.33</b>
			<b>25.000.00</b>		<b>40.000.00</b>	<b>23.453.80</b>		<b>16.546.20</b>	<b>11.677.47</b>	<b>10.527.47</b>		<b>1.150.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.40.02									0.00	0.00		11.376.83
									22.300.00	10.923.17		1.150.00
3.3.90.40.06									0.00	0.00		399.50
									1.153.80	79.90		0.00
									754.30	754.30		0.00
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.879.90	1.879.90		11.776.33
			25.000.00		40.000.00	23.453.80	0.00	16.546.20	11.677.47	10.527.47		1.150.00
<b>679</b>	<b>3.3.90.92.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	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
<b>708</b>	<b>3.3.90.08.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	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
<b>709</b>	<b>3.3.90.35.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>15.000.00</b>							<b>0.00</b>
					<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	20.000.00		15.000.00	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:			185.300.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	6.041.45	6.041.45		31.577.43
			25.000.00		185.300.00	79.307.20	-384.00	106.376.80	47.345.77	42.915.77		4.430.00
03.01.01.09.272.0492.2055 Manutenção de												
<b>633</b>	<b>3.3.90.91.00</b>		<b>60.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>60.000.00</b>			<b>60.000.00</b>				<b>0.00</b>

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

20 set 2021 16:53

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
AGOSTO / 2021

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
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	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
<b>634</b>	<b>3.3.90.93.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>20.000.00</b>			<b>20.000.00</b>				<b>0.00</b>
												<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	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
<b>635</b>	<b>3.3.91.93.00</b>		<b>10.000.00</b>		<b>10.000.00</b>			<b>10.000.00</b>				<b>0.00</b>
												<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	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
<b>680</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>600.00</b>		<b>600.00</b>	<b>200.00</b>		<b>400.00</b>				<b>200.00</b>
												<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>												
3.3.90.39.64												
					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		200.00
					200.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Total	F. Rec.	<b>1.00.00</b>	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
			0.00	600.00	200.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>681</b>	<b>3.3.90.47.00</b>		<b>29.000.00</b>		<b>29.000.00</b>			<b>29.000.00</b>				<b>0.00</b>
												<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	29.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	29.000.00	0.00	0.00	0.00	29.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>682</b>	<b>4.6.90.71.00</b>		<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
												<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	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
<b>683</b>	<b>4.6.90.73.00</b>		<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
												<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	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
<b>710</b>	<b>3.3.90.98.00</b>		<b>40.000.00</b>		<b>40.000.00</b>			<b>40.000.00</b>				<b>0.00</b>
												<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	40.000.00	0.00	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	0.00
Total do P. Atividade:			161.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
			0.00	161.600.00	200.00	0.00	0.00	161.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0492.2056 Manut. Aposentadorias e Pensões do RPPS												
<b>636</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>1.350.000.00</b>		<b>1.350.000.00</b>	<b>1.200.000.00</b>		<b>150.000.00</b>	<b>701.757.13</b>	<b>701.757.13</b>		<b>498.242.87</b>
												<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
3.1.90.01.01												
					0.00	0.00		90.637.84	90.637.84	90.637.84		498.242.87
					1.200.000.00	0.00		701.757.13	701.757.13	701.757.13		0.00
Total	F. Rec.	<b>1.03.00</b>	1.350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.637.84	90.637.84	90.637.84	0.00	498.242.87
			0.00	1.350.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00	701.757.13	701.757.13	701.757.13	0.00	0.00
<b>637</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>300.000.00</b>		<b>300.000.00</b>	<b>220.000.00</b>		<b>80.000.00</b>	<b>140.130.73</b>	<b>140.130.73</b>		<b>79.869.27</b>
												<b>0.00</b>
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>												
3.1.90.03.01												
					0.00	0.00		18.510.40	18.510.40	18.510.40		79.869.27
					220.000.00	0.00		140.130.73	140.130.73	140.130.73		0.00

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

20 set 2021 16:53  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
AGOSTO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
Total	F. Rec. 1.03.00		300.000.00	0.00	0.00	0.00	18.510.40	18.510.40	79.869.27	
			0.00	300.000.00	220.000.00	0.00	80.000.00	140.130.73	140.130.73	0.00
Total do P. Atividade:			1.650.000.00	0.00	0.00	0.00	109.148.24	109.148.24	578.112.14	
			0.00	1.650.000.00	1.420.000.00	0.00	230.000.00	841.887.86	841.887.86	0.00
03.01.01.09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões	Tesouro Munic								
640	3.1.90.01.00		330.000.00				13.236.05	13.236.05	76.171.52	
				330.000.00	180.000.00		150.000.00	103.828.48	103.828.48	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.01.02					0.00	0.00	13.236.05	13.236.05	76.171.52	
					180.000.00	0.00	103.828.48	103.828.48	0.00	
Total	F. Rec. 1.00.00		330.000.00	0.00	0.00	0.00	13.236.05	13.236.05	76.171.52	
			0.00	330.000.00	180.000.00	0.00	150.000.00	103.828.48	103.828.48	0.00
641	3.1.90.03.00		250.000.00				7.211.50	7.211.50	76.080.40	
				250.000.00	140.000.00		110.000.00	63.919.60	63.919.60	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.03.02					0.00	0.00	7.211.50	7.211.50	76.080.40	
					140.000.00	0.00	63.919.60	63.919.60	0.00	
Total	F. Rec. 1.00.00		250.000.00	0.00	0.00	0.00	7.211.50	7.211.50	76.080.40	
			0.00	250.000.00	140.000.00	0.00	110.000.00	63.919.60	63.919.60	0.00
Total do P. Atividade:			580.000.00	0.00	0.00	0.00	20.447.55	20.447.55	152.251.92	
			0.00	580.000.00	320.000.00	0.00	260.000.00	167.748.08	167.748.08	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.581.900.00	25.000.00	2.388.00	0.00	138.025.24	138.025.24	762.141.49	
			25.000.00	2.581.900.00	1.821.895.20	-384.00	760.388.80	1.059.369.71	1.054.939.71	4.430.00
Total da Unidade.....:			2.581.900.00	25.000.00	2.388.00	0.00	138.025.24	138.025.24	762.141.49	
			25.000.00	2.581.900.00	1.821.895.20	-384.00	760.388.80	1.059.369.71	1.054.939.71	4.430.00
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		815.000.00							0.00
				815.000.00			815.000.00			0.00
<b>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	750.000.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>										
Total	F. Rec. 1.05.00		65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			815.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	815.000.00	0.00	0.00	815.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			815.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	815.000.00	0.00	0.00	815.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade.....:			815.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	815.000.00	0.00	0.00	815.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			3.396.900.00	25.000.00	2.388.00	0.00	138.025.24	138.025.24	762.141.49	
			25.000.00	3.396.900.00	1.821.895.20	-384.00	1.575.388.80	1.059.369.71	1.054.939.71	4.430.00
Total Geral.....:			3.396.900.00	25.000.00	2.388.00	0.00	138.025.24	138.025.24	762.141.49	
			25.000.00	3.396.900.00	1.821.895.20	-384.00	1.575.388.80	1.059.369.71	1.054.939.71	4.430.00

Genérico

CPF: . . -  
TESOUREIRO