

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

22 mar 2021 16:35

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	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									0.00
					5.000.00				5.000.00			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		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00		0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:												
			5.000.00		0.00	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
03.01.01.04.122.0021.2051 ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL												
619	3.1.90.04.00		15.000.00									0.00
					15.000.00				15.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00		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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		3.500.00		0.00	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
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	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	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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		6.800.00		0.00	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				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	4.000.00		0.00	0.00	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	1.000.00		0.00	0.00	0.00
627	3.3.90.36.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		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

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

22 mar 2021 16:35

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
628	3.3.90.39.00		80.000.00			18.315.96			3.764.77	189.45		14.551.19
					80.000.00	18.315.96		61.684.04	3.764.77	189.45		3.575.32
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.01						130.00		0.00	130.00	130.00		0.00
						130.00		0.00	130.00	130.00		0.00
3.3.90.39.05						15.765.96		0.00	2.855.32	0.00		12.910.64
						15.765.96		0.00	2.855.32	0.00		2.855.32
3.3.90.39.64						1.700.00		0.00	59.45	59.45		1.640.55
						1.700.00		0.00	59.45	59.45		0.00
3.3.90.39.99						720.00		0.00	720.00	0.00		0.00
						720.00		0.00	720.00	0.00		720.00
Total F. Rec. 1.05.00			80.000.00		0.00	18.315.96		0.00	3.764.77	189.45		14.551.19
			0.00		80.000.00	18.315.96		0.00	3.764.77	189.45		3.575.32
630	3.3.91.97.00		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		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00		0.00
656	3.3.90.40.00		15.000.00			3.379.40			250.00			3.129.40
					15.000.00	3.379.40		11.620.60	250.00			250.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						2.900.00		0.00	250.00	0.00		2.650.00
						2.900.00		0.00	250.00	0.00		250.00
3.3.90.40.06						479.40		0.00	0.00	0.00		479.40
						479.40		0.00	0.00	0.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00		0.00	3.379.40		0.00	250.00	0.00		3.129.40
			0.00		15.000.00	3.379.40		0.00	11.620.60	250.00		250.00
679	3.3.90.92.00		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		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00		0.00
708	3.3.90.08.00		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		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00		0.00
709	3.3.90.35.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			20.000.00		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
Total do P. Atividade:			185.300.00		0.00	21.695.36		0.00	4.014.77	189.45		17.680.59
			0.00		185.300.00	21.695.36		0.00	163.604.64	4.014.77		189.45
03.01.0109.272.0492.2055 Manutenção de Outras Despesas do RPPS												
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
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		20.000.00	0.00		0.00	20.000.00	0.00		0.00
635	3.3.91.93.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00

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

22 mar 2021 16:35

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
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		600.00			200.00						200.00
				600.00		200.00		400.00				0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.3.90.39.64												
						200.00		0.00		0.00		200.00
						200.00		0.00		0.00		0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	600.00	0.00	200.00	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
681	3.3.90.47.00		29.000.00									0.00
				29.000.00				29.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	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
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
710	3.3.90.98.00		40.000.00									0.00
				40.000.00				40.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	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	200.00	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												
636	3.1.90.01.00		1.350.000.00			1.200.000.00			86.687.18	86.687.18	1.113.312.82	
				1.350.000.00	1.200.000.00			150.000.00	86.687.18	86.687.18		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01												
					1.200.000.00	0.00		86.687.18	86.687.18	1.113.312.82		
					1.200.000.00	0.00		86.687.18	86.687.18	0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	1.350.000.00	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	86.687.18	86.687.18	1.113.312.82		
			0.00	1.350.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00	150.000.00	86.687.18	86.687.18	0.00	
637	3.1.90.03.00		300.000.00		220.000.00			15.986.95	15.986.95	204.013.05		
				300.000.00	220.000.00			80.000.00	15.986.95	15.986.95		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01												
					220.000.00	0.00		15.986.95	15.986.95	204.013.05		
					220.000.00	0.00		15.986.95	15.986.95	0.00		
Total	F. Rec.	1.03.00	300.000.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	15.986.95	15.986.95	204.013.05		
			0.00	300.000.00	220.000.00	0.00	0.00	80.000.00	15.986.95	15.986.95	0.00	
Total do P. Atividade:			1.650.000.00	0.00	1.420.000.00	0.00	0.00	102.674.13	102.674.13	1.317.325.87		
			0.00	1.650.000.00	1.420.000.00	0.00	0.00	230.000.00	102.674.13	102.674.13	0.00	
03.01.01.09.272.0492.2058 Manutenção Apos. e Pensões Tesouro Munic												
640	3.1.90.01.00		330.000.00			180.000.00			12.721.07	12.721.07	167.278.93	
				330.000.00	180.000.00			150.000.00	12.721.07	12.721.07		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02												
					180.000.00	0.00		12.721.07	12.721.07	167.278.93		
					180.000.00	0.00		12.721.07	12.721.07	0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	330.000.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	12.721.07	12.721.07	167.278.93		
			0.00	330.000.00	180.000.00	0.00	0.00	150.000.00	12.721.07	12.721.07	0.00	

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

22 mar 2021 16:35

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
641	3.1.90.03.00		250.000.00			140.000.00				8.565.29	8.565.29	131.434.71
					250.000.00	140.000.00		110.000.00	8.565.29	8.565.29		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02						140.000.00		0.00	8.565.29	8.565.29		131.434.71
						140.000.00		0.00	8.565.29	8.565.29		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			250.000.00		0.00	140.000.00		0.00	8.565.29	8.565.29		131.434.71
			0.00		250.000.00	140.000.00		0.00	110.000.00	8.565.29	8.565.29	0.00
Total do P. Atividade:			580.000.00		0.00	320.000.00		0.00	21.286.36	21.286.36		298.713.64
			0.00		580.000.00	320.000.00		0.00	260.000.00	21.286.36	21.286.36	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.581.900.00		0.00	1.761.895.36		0.00	127.975.26	124.149.94		1.633.920.10
			0.00		2.581.900.00	1.761.895.36		0.00	820.004.64	127.975.26	124.149.94	3.825.32
Total da Unidade....:			2.581.900.00		0.00	1.761.895.36		0.00	127.975.26	124.149.94		1.633.920.10
			0.00		2.581.900.00	1.761.895.36		0.00	820.004.64	127.975.26	124.149.94	3.825.32
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
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			750.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		750.000.00	0.00		750.000.00	0.00	0.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			65.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		65.000.00	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		815.000.00	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		815.000.00	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		815.000.00	0.00		815.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do Orgão.....:			3.396.900.00		0.00	1.761.895.36		0.00	127.975.26	124.149.94		1.633.920.10
			0.00		3.396.900.00	1.761.895.36		0.00	1.635.004.64	127.975.26	124.149.94	3.825.32
Total Geral.....:			3.396.900.00		0.00	1.761.895.36		0.00	127.975.26	124.149.94		1.633.920.10
			0.00		3.396.900.00	1.761.895.36		0.00	1.635.004.64	127.975.26	124.149.94	3.825.32

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO