

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

23 jun 2021 15:14
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628	3.3.90.39.00		80.000.00		4.303.32			7.450.64	4.595.32	14.701.60		
				80.000.00	36.514.60	-384.00	43.869.40	21.429.00	17.973.68	3.455.32		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05					4.055.32	0.00	0.00	7.110.64	4.255.32	13.400.00		
					32.276.60	0.00	0.00	18.876.60	15.421.28	3.455.32		
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	1.301.60		
					1.700.00	0.00	0.00	398.40	398.40	0.00		
3.3.90.39.68					248.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00		
					248.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00		
3.3.90.39.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2.160.00	-384.00	1.776.00	1.776.00	1.776.00	0.00		
Total	F. Rec.	1.05.00	80.000.00	0.00	4.303.32	0.00	7.450.64	4.595.32	14.701.60			
			0.00	80.000.00	36.514.60	-384.00	43.869.40	21.429.00	17.973.68	3.455.32		
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	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
656	3.3.90.40.00		15.000.00		22.974.40			1.879.90	1.879.90	16.936.63		
			25.000.00	40.000.00			17.025.60	6.037.77	4.887.77	1.150.00		
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	1.800.00	1.800.00	16.776.83		
					22.300.00	0.00	0.00	5.523.17	4.373.17	1.150.00		
3.3.90.40.06					0.00	0.00	0.00	79.90	79.90	159.80		
					674.40	0.00	0.00	514.60	514.60	0.00		
Total	F. Rec.	1.05.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	1.879.90	1.879.90	16.936.63			
			25.000.00	40.000.00	22.974.40	0.00	17.025.60	6.037.77	4.887.77	1.150.00		
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	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
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	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
709	3.3.90.35.00		20.000.00		15.000.00							0.00
				5.000.00			5.000.00					0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	20.000.00	15.000.00	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	0.00
Total do P. Atividade:			185.300.00	25.000.00	4.303.32	0.00	9.330.54	6.475.22	31.638.23			
			25.000.00	185.300.00	59.888.00	-384.00	125.796.00	27.865.77	23.260.45	4.605.32		
03.01.01.09.272.0492.2055	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.												

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

23 jun 2021 15:14
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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	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		60.000.00	0.00	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
			0.00		20.000.00	0.00	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
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		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00		0.00
680	3.3.90.39.00		600.00									200.00
					600.00	200.00			400.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.3.90.39.64												
						0.00		0.00		0.00		200.00
						200.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		600.00		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
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		29.000.00	0.00	0.00	0.00	29.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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		40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			161.600.00		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
03.01.01.09.272.0492.2056 Manut. Aposentadorias e Pensões do RPPS												
636	3.1.90.01.00		1.350.000.00							86.870.14		86.870.14
					1.350.000.00	1.200.000.00			150.000.00	431.792.92		431.792.92
												768.207.08
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01												
						0.00		0.00		86.870.14		86.870.14
						1.200.000.00		0.00	431.792.92	431.792.92		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.350.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	86.870.14	86.870.14		768.207.08
			0.00		1.350.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00	431.792.92	431.792.92		0.00
637	3.1.90.03.00		300.000.00									135.400.47
					300.000.00	220.000.00			80.000.00	84.599.53		84.599.53
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01												
						0.00		0.00		18.510.40		18.510.40
						220.000.00		0.00	84.599.53	84.599.53		135.400.47
Total	F. Rec. 1.03.00		300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18.510.40	18.510.40		135.400.47
			0.00		300.000.00	220.000.00	0.00	0.00	80.000.00	84.599.53		0.00

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

23 jun 2021 15:14
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 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
Total do P. Atividade:			1.650.000.00		0.00	0.00		0.00	105.380.54	105.380.54		903.607.55
			0.00		1.650.000.00	1.420.000.00		0.00	516.392.45	516.392.45		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		115.879.67
					330.000.00	180.000.00		150.000.00	64.120.33	64.120.33		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02						0.00		0.00	13.236.05	13.236.05		115.879.67
						180.000.00		0.00	64.120.33	64.120.33		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			330.000.00		0.00	0.00		0.00	13.236.05	13.236.05		115.879.67
			0.00		330.000.00	180.000.00		0.00	64.120.33	64.120.33		0.00
641	3.1.90.03.00		250.000.00						8.023.94	8.023.94		97.714.90
					250.000.00	140.000.00		110.000.00	42.285.10	42.285.10		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02						0.00		0.00	8.023.94	8.023.94		97.714.90
						140.000.00		0.00	42.285.10	42.285.10		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			250.000.00		0.00	0.00		0.00	8.023.94	8.023.94		97.714.90
			0.00		250.000.00	140.000.00		0.00	42.285.10	42.285.10		0.00
Total do P. Atividade:			580.000.00		0.00	0.00		0.00	21.259.99	21.259.99		213.594.57
			0.00		580.000.00	320.000.00		0.00	106.405.43	106.405.43		0.00
Total da Sub-Unidade:			2.581.900.00		25.000.00	4.303.32		0.00	135.971.07	133.115.75		1.149.040.35
			25.000.00		2.581.900.00	1.800.088.00		-384.00	650.663.65	646.058.33		4.605.32
Total da Unidade....:			2.581.900.00		25.000.00	4.303.32		0.00	135.971.07	133.115.75		1.149.040.35
			25.000.00		2.581.900.00	1.800.088.00		-384.00	650.663.65	646.058.33		4.605.32
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		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		0.00	750.000.00	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		0.00	65.000.00	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		0.00	815.000.00	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		0.00	815.000.00	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		0.00	815.000.00	0.00		0.00
Total do Orgão.....:			3.396.900.00		25.000.00	4.303.32		0.00	135.971.07	133.115.75		1.149.040.35
			25.000.00		3.396.900.00	1.800.088.00		-384.00	650.663.65	646.058.33		4.605.32
Total Geral.....:			3.396.900.00		25.000.00	4.303.32		0.00	135.971.07	133.115.75		1.149.040.35
			25.000.00		3.396.900.00	1.800.088.00		-384.00	650.663.65	646.058.33		4.605.32

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO