

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

26 nov 2021 16:49

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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									0.00
					5.000.00	2.388.00			2.612.00	2.388.00	2.388.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
4.4.90.52.24												
						0.00		0.00		0.00		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	0.00		0.00	0.00	0.00		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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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									0.00
												0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		10.000.00	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
												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		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
												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		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
												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	0.00
623	3.1.90.94.00		1.000.00									0.00
												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	0.00
624	3.1.91.13.00		6.800.00									0.00
												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		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
												0.00
					4.000.00	578.80		3.421.20	578.80	578.80		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.16												
						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
						299.80		0.00	299.80	299.80		0.00
3.3.90.30.39												
						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
												0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00

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

26 nov 2021 16:49

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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
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
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			300.00			4.161.45	4.161.45		11.778.20
				80.000.00	55.574.60		-384.00	24.809.40	43.412.40	40.132.40		3.280.00
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	130.00	0.00	0.00
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	4.080.00	4.080.00	4.080.00	10.560.00	10.560.00
					51.036.60	0.00	0.00	40.476.60	37.196.60	37.196.60	3.280.00	3.280.00
3.3.90.39.64					300.00	0.00	0.00	81.45	81.45	81.45	1.218.20	1.218.20
					2.000.00	0.00	0.00	781.80	781.80	781.80	0.00	0.00
3.3.90.39.68					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					248.00	0.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.160.00	-384.00	-384.00	1.776.00	1.776.00	1.776.00	0.00	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	80.000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	4.161.45	4.161.45	4.161.45	11.778.20	11.778.20
			0.00	80.000.00	55.574.60	-384.00	24.809.40	43.412.40	40.132.40	40.132.40	3.280.00	3.280.00
630	3.3.91.97.00		1.000.00		1.000.00			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			299.70			1.879.90	1.879.90		8.316.23
			25.000.00	40.000.00	23.753.50			16.246.50	15.437.27	14.287.27		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	1.800.00	7.776.83	7.776.83
					22.300.00	0.00	0.00	14.523.17	13.373.17	13.373.17	1.150.00	1.150.00
3.3.90.40.06					299.70	0.00	0.00	79.90	79.90	79.90	539.40	539.40
					1.453.50	0.00	0.00	914.10	914.10	914.10	0.00	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	15.000.00	0.00	299.70	0.00	0.00	1.879.90	1.879.90	1.879.90	8.316.23	8.316.23
			25.000.00	40.000.00	23.753.50	0.00	0.00	16.246.50	15.437.27	14.287.27	1.150.00	1.150.00
679	3.3.90.92.00		1.000.00		1.000.00			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		1.000.00			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	599.70	0.00	0.00	6.041.35	6.041.35	6.041.35	20.094.43	20.094.43
			25.000.00	185.300.00	79.906.90	-384.00	105.777.10	59.428.47	54.998.47	54.998.47	4.430.00	4.430.00
03.01.01.09.272.0492.2055 Manutenção de	Outras Despesas do RPPS											
633	3.3.90.91.00		60.000.00		60.000.00			60.000.00				0.00
				60.000.00				60.000.00				0.00

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

26 nov 2021 16:49

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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
Total	F. Rec.	1.03.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.234.92	18.234.92	43.123.95	
			0.00	300.000.00	220.000.00	0.00	80.000.00	176.876.05	176.876.05	0.00		
Total do P. Atividade:			1.650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.872.76	108.872.76	360.091.14		
			0.00	1.650.000.00	1.420.000.00	0.00	230.000.00	1.059.908.86	1.059.908.86	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	49.699.42		
				330.000.00	180.000.00		150.000.00	130.300.58	130.300.58	0.00		
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.01.02					0.00	0.00	0.00	13.236.05	13.236.05	49.699.42		
					180.000.00	0.00	0.00	130.300.58	130.300.58	0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	330.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.236.05	13.236.05	49.699.42		
			0.00	330.000.00	180.000.00	0.00	150.000.00	130.300.58	130.300.58	0.00		
641	3.1.90.03.00		250.000.00					7.211.50	7.211.50	61.657.40		
				250.000.00	140.000.00		110.000.00	78.342.60	78.342.60	0.00		
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02					0.00	0.00	0.00	7.211.50	7.211.50	61.657.40		
					140.000.00	0.00	0.00	78.342.60	78.342.60	0.00		
Total	F. Rec.	1.00.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.211.50	7.211.50	61.657.40		
			0.00	250.000.00	140.000.00	0.00	110.000.00	78.342.60	78.342.60	0.00		
Total do P. Atividade:			580.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.447.55	20.447.55	111.356.82		
			0.00	580.000.00	320.000.00	0.00	260.000.00	208.643.18	208.643.18	0.00		
Total da Sub-Unidade:			2.581.900.00	25.000.00	599.70	0.00	0.00	135.361.66	135.361.66	491.742.39		
			25.000.00	2.581.900.00	1.822.494.90	-384.00	759.789.10	1.330.368.51	1.325.938.51	4.430.00		
Total da Unidade.....:			2.581.900.00	25.000.00	599.70	0.00	0.00	135.361.66	135.361.66	491.742.39		
			25.000.00	2.581.900.00	1.822.494.90	-384.00	759.789.10	1.330.368.51	1.325.938.51	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		
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	0.00	0.00
			0.00	750.000.00	0.00	0.00	750.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
			0.00	65.000.00	0.00	0.00	65.000.00	0.00	0.00	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	0.00
			0.00	815.000.00	0.00	0.00	815.000.00	0.00	0.00	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	0.00
			0.00	815.000.00	0.00	0.00	815.000.00	0.00	0.00	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	0.00
			0.00	815.000.00	0.00	0.00	815.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			3.396.900.00	25.000.00	599.70	0.00	0.00	135.361.66	135.361.66	491.742.39		
			25.000.00	3.396.900.00	1.822.494.90	-384.00	1.574.789.10	1.330.368.51	1.325.938.51	4.430.00		
Total Geral.....:			3.396.900.00	25.000.00	599.70	0.00	0.00	135.361.66	135.361.66	491.742.39		
			25.000.00	3.396.900.00	1.822.494.90	-384.00	1.574.789.10	1.330.368.51	1.325.938.51	4.430.00		

Genérico

CPF: . . -
TESOUREIRO