

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

20 out 2021 10:14
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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		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	0.00	0.00
					2.388.00	0.00		2.388.00	2.388.00	0.00	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
			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		10.000.00						0.00
					5.000.00			5.000.00			0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec.	1.05.00		15.000.00	10.000.00	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
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	578.80	0.00		3.421.20	578.80	578.80	0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					179.00	0.00		179.00	179.00	0.00	0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					299.80	0.00		299.80	299.80	0.00	0.00
3.3.90.30.39					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					100.00	0.00		100.00	100.00	0.00	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
			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 out 2021 10:14
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	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		10.000.00	0.00		0.00	10.000.00	0.00		0.00
628	3.3.90.39.00		80.000.00						4.161.45	4.161.45		15.639.65
					80.000.00	55.274.60	-384.00	25.109.40	39.250.95	35.970.95		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
						130.00		0.00	130.00	130.00		0.00
3.3.90.39.05						0.00		0.00	4.080.00	4.080.00		14.640.00
						51.036.60		0.00	36.396.60	33.116.60		3.280.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	81.45	81.45		999.65
						1.700.00		0.00	700.35	700.35		0.00
3.3.90.39.68						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						248.00		0.00	248.00	248.00		0.00
3.3.90.39.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						2.160.00		-384.00	1.776.00	1.776.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	80.000.00		0.00	0.00		0.00	4.161.45	4.161.45		15.639.65
			0.00		80.000.00	55.274.60	-384.00	25.109.40	39.250.95	35.970.95		3.280.00
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						1.879.90	1.879.90		9.896.43
			25.000.00		40.000.00	23.453.80		16.546.20	13.557.37	12.407.37		1.150.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00		0.00	1.800.00	1.800.00		9.576.83
						22.300.00		0.00	12.723.17	11.573.17		1.150.00
3.3.90.40.06						0.00		0.00	79.90	79.90		319.60
						1.153.80		0.00	834.20	834.20		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	15.000.00		0.00	0.00		0.00	1.879.90	1.879.90		9.896.43
			25.000.00		40.000.00	23.453.80		0.00	16.546.20	13.557.37		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		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		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		5.000.00	0.00		0.00	5.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			185.300.00		25.000.00	0.00		0.00	6.041.35	6.041.35		25.536.08
			25.000.00		185.300.00	79.307.20	-384.00	106.376.80	53.387.12	48.957.12		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									0.00
					60.000.00			60.000.00				0.00

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

20 out 2021 10:14
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	61.358.87
			0.00	300.000.00	220.000.00	0.00	80.000.00	158.641.13	0.00
Total do P. Atividade:			1.650.000.00	0.00	0.00	0.00	109.148.24	109.148.24	468.963.90
			0.00	1.650.000.00	1.420.000.00	0.00	230.000.00	951.036.10	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	62.935.47
				330.000.00	180.000.00		117.064.53	117.064.53	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.01.02					0.00	0.00	13.236.05	13.236.05	62.935.47
					180.000.00	0.00	117.064.53	117.064.53	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		330.000.00	0.00	0.00	0.00	13.236.05	13.236.05	62.935.47
			0.00	330.000.00	180.000.00	0.00	117.064.53	117.064.53	0.00
641	3.1.90.03.00		250.000.00				7.211.50	7.211.50	68.868.90
				250.000.00	140.000.00		71.131.10	71.131.10	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.03.02					0.00	0.00	7.211.50	7.211.50	68.868.90
					140.000.00	0.00	71.131.10	71.131.10	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		250.000.00	0.00	0.00	0.00	7.211.50	7.211.50	68.868.90
			0.00	250.000.00	140.000.00	0.00	71.131.10	71.131.10	0.00
Total do P. Atividade:			580.000.00	0.00	0.00	0.00	20.447.55	20.447.55	131.804.37
			0.00	580.000.00	320.000.00	0.00	188.195.63	188.195.63	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.581.900.00	25.000.00	0.00	0.00	135.637.14	135.637.14	626.504.35
			25.000.00	2.581.900.00	1.821.895.20	-384.00	760.388.80	1.190.576.85	4.430.00
Total da Unidade.....:			2.581.900.00	25.000.00	0.00	0.00	135.637.14	135.637.14	626.504.35
			25.000.00	2.581.900.00	1.821.895.20	-384.00	760.388.80	1.190.576.85	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	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	0.00	0.00	135.637.14	135.637.14	626.504.35
			25.000.00	3.396.900.00	1.821.895.20	-384.00	1.575.388.80	1.190.576.85	4.430.00
Total Geral.....:			3.396.900.00	25.000.00	0.00	0.00	135.637.14	135.637.14	626.504.35
			25.000.00	3.396.900.00	1.821.895.20	-384.00	1.575.388.80	1.190.576.85	4.430.00

Genérico

CPF: . . -
TESOUREIRO