

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

14 set 2022 17:03

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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	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		7.000.00							0.00
				7.000.00				7.000.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:										
			7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00
03.01.01.04.122.0021.2051 ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL										
619	3.1.90.04.00		16.000.00							0.00
				16.000.00				16.000.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00
620	3.1.90.11.00		30.000.00							0.00
				30.000.00				30.000.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	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	0.00	3.500.00	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	0.00	1.000.00	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	0.00	1.000.00	0.00	0.00
624	3.1.91.13.00		7.000.00							0.00
				7.000.00				7.000.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00
625	3.3.90.30.00		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	0.00	5.000.00	0.00	0.00
626	3.3.90.33.00		2.000.00							0.00
				2.000.00				2.000.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total	F. Rec. 1.05.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
627	3.3.90.36.00		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
			0.00	20.000.00	1.750.00	-851.90	19.101.90	898.10	898.10	0.00
									475.28	0.00
									898.10	0.00

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

14 set 2022 17:03

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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
3.3.90.36.99						0.00		0.00	0.00	475.28		0.00
						1.750.00		-851.90	898.10	898.10		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	20.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	475.28		0.00
			0.00		20.000.00	1.750.00		-851.90	19.101.90	898.10		0.00
628	3.3.90.39.00		85.000.00						3.736.94	3.736.94		13.672.33
					85.000.00	46.154.27			38.845.73	32.481.94		2.998.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						0.00		0.00	3.598.84	3.598.84		12.763.48
						43.360.00		0.00	30.596.52	27.597.68		2.998.84
3.3.90.39.34						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						1.244.27		0.00	1.244.27	1.244.27		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	138.10	138.10		908.85
						1.550.00		0.00	641.15	641.15		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	85.000.00		0.00	0.00		0.00	3.736.94	3.736.94		13.672.33
			0.00		85.000.00	46.154.27		0.00	38.845.73	32.481.94		2.998.84
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		40.000.00						2.092.25	2.092.25		13.633.96
					40.000.00	29.424.28			10.575.72	15.790.32		1.282.17
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00		0.00	1.717.35	1.717.35		6.717.55
						19.313.57		0.00	12.596.02	11.598.85		997.17
3.3.90.40.06						0.00		0.00	89.90	89.90		346.41
						1.260.71		0.00	914.30	914.30		0.00
3.3.90.40.99						0.00		0.00	285.00	285.00		6.570.00
						8.850.00		0.00	2.280.00	1.995.00		285.00
Total	F. Rec.	1.05.00	40.000.00		0.00	0.00		0.00	2.092.25	2.092.25		13.633.96
			0.00		40.000.00	29.424.28		0.00	10.575.72	15.790.32		1.282.17
679	3.3.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00		0.00	2.000.00	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
762	3.1.90.92.00		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
764	3.3.90.47.00		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

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

14 set 2022 17:03

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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:			236.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.829.19	6.304.47	27.306.29	
			0.00	236.500.00	77.647.55	-851.90	159.704.35	49.489.36	45.208.35	4.281.01		
Total da Sub-Unidade:			243.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.829.19	6.304.47	27.306.29	
			0.00	243.500.00	77.647.55	-851.90	166.704.35	49.489.36	45.208.35	4.281.01		
03.01.02 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
03.01.02.09.272.0492.2055 Manutenção de Outras Despesas do RPPS												
763	3.3.40.93.00		20.000.00									0.00
				20.000.00				20.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
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	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
765	3.3.90.92.00		2.000.00									0.00
				2.000.00				2.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	3.3.30.93.00		20.000.00									0.00
				20.000.00				20.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
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	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
771	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total	F. Rec. 1.00.00		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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
772	3.3.90.47.00		31.000.00									0.00
				31.000.00				31.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	31.000.00	0.00	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
773	3.3.90.91.00		50.000.00									0.00
				50.000.00				50.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
774	3.3.90.93.00		30.000.00									0.00
				30.000.00				30.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
775	3.3.90.98.00		50.000.00									0.00
				50.000.00				50.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
776	3.3.91.93.00		15.000.00									0.00
				15.000.00				15.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		15.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
777	4.6.90.71.00		500.00									0.00
				500.00				500.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

14 set 2022 17:03
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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
778	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			220.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		220.000.00	0.00		0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.09.272.0492.2056 Manut. Aposentadorias e Pensões do RPPS												
767	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00				50.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00		0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
768	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
779	3.1.90.01.00		1.570.000.00							118.729.91	118.729.91	448.896.39
					1.570.000.00	1.400.000.00			170.000.00	951.103.61	951.103.61	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01					0.00	0.00			0.00	118.729.91	118.729.91	448.896.39
						1.400.000.00			0.00	951.103.61	951.103.61	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.570.000.00		0.00	0.00		0.00	170.000.00	118.729.91	118.729.91	448.896.39
			0.00		1.570.000.00	1.400.000.00		0.00	170.000.00	951.103.61	951.103.61	0.00
780	3.1.90.03.00		470.000.00							19.124.79	19.124.79	147.001.68
					470.000.00	300.000.00			170.000.00	152.998.32	152.998.32	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01					0.00	0.00			0.00	19.124.79	19.124.79	147.001.68
						300.000.00			0.00	152.998.32	152.998.32	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		470.000.00		0.00	0.00		0.00	170.000.00	19.124.79	19.124.79	147.001.68
			0.00		470.000.00	300.000.00		0.00	170.000.00	152.998.32	152.998.32	0.00
Total do P. Atividade:			2.092.000.00		0.00	0.00		0.00	392.000.00	137.854.70	137.854.70	595.898.07
			0.00		2.092.000.00	1.700.000.00		0.00	392.000.00	1.104.101.93	1.104.101.93	0.00
03.01.02.09.272.0492.2058 Manutenção Apos. e Pensões Tesouro Munic												
769	3.1.90.91.00		25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total	F. Rec. 1.00.00		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
770	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total	F. Rec. 1.00.00		2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
781	3.1.90.01.00		340.000.00							13.937.80	13.937.80	88.497.60
					340.000.00	200.000.00			140.000.00	111.502.40	111.502.40	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02					0.00	0.00			0.00	13.937.80	13.937.80	88.497.60
						200.000.00			0.00	111.502.40	111.502.40	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		340.000.00		0.00	0.00		0.00	140.000.00	13.937.80	13.937.80	88.497.60
			0.00		340.000.00	200.000.00		0.00	140.000.00	111.502.40	111.502.40	0.00
782	3.1.90.03.00		250.000.00							7.944.19	7.944.19	86.446.48
					250.000.00	150.000.00			100.000.00	63.553.52	63.553.52	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02					0.00	0.00			0.00	7.944.19	7.944.19	86.446.48
						150.000.00			0.00	63.553.52	63.553.52	0.00

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

14 set 2022 17:03
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
Total	F. Rec. 1.00.00		250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.944.19	7.944.19	86.446.48
			0.00	250.000.00	150.000.00	0.00	100.000.00	63.553.52	63.553.52	0.00
Total do P. Atividade:			617.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.881.99	21.881.99	174.944.08
			0.00	617.000.00	350.000.00	0.00	267.000.00	175.055.92	175.055.92	0.00
Total da Sub-Unidade:			2.929.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.736.69	159.736.69	770.842.15
			0.00	2.929.000.00	2.050.000.00	0.00	879.000.00	1.279.157.85	1.279.157.85	0.00
Total da Unidade.....:			3.172.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.565.88	166.041.16	798.148.44
			0.00	3.172.500.00	2.127.647.55	-851.90	1.045.704.35	1.328.647.21	1.324.366.20	4.281.01
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		518.000.00							0.00
				518.000.00			518.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total	F. Rec. 1.03.00		518.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	518.000.00	0.00	0.00	518.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			518.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	518.000.00	0.00	0.00	518.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			518.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	518.000.00	0.00	0.00	518.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade.....:			518.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	518.000.00	0.00	0.00	518.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			3.690.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.565.88	166.041.16	798.148.44
			0.00	3.690.500.00	2.127.647.55	-851.90	1.563.704.35	1.328.647.21	1.324.366.20	4.281.01
Total Geral.....:			3.690.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.565.88	166.041.16	798.148.44
			0.00	3.690.500.00	2.127.647.55	-851.90	1.563.704.35	1.328.647.21	1.324.366.20	4.281.01

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO