

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

08 mar 2022 09:44
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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	7.000.00		0.00	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	7.000.00		0.00	0.00	0.00
03.01.01.04.122.0021.2051 ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL												
619	3.1.90.04.00		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	16.000.00		0.00	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	30.000.00		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		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	7.000.00		0.00	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	5.000.00		0.00	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	2.000.00		0.00	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	0.00	0.00	20.000.00		0.00	0.00	0.00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
628	3.3.90.39.00		85.000.00			23.750.00				3.329.00	49.00	20.421.00
					85.000.00	23.750.00		61.250.00	3.329.00	49.00	3.280.00	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						22.200.00		0.00		3.280.00	0.00	18.920.00
						22.200.00		0.00		3.280.00	0.00	3.280.00
3.3.90.39.64						1.550.00		0.00		49.00	49.00	1.501.00
						1.550.00		0.00		49.00	49.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			85.000.00		0.00	23.750.00		0.00		3.329.00	49.00	20.421.00
			0.00		85.000.00	23.750.00		0.00	61.250.00	3.329.00	49.00	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	0.00
656	3.3.90.40.00		40.000.00			13.924.28				1.470.00	285.00	12.454.28
					40.000.00	13.924.28		26.075.72	1.470.00	285.00	285.00	1.185.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						3.813.57		0.00		900.00	0.00	2.913.57
						3.813.57		0.00		900.00	0.00	900.00
3.3.90.40.06						1.260.71		0.00		285.00	285.00	975.71
						1.260.71		0.00		285.00	285.00	0.00
3.3.90.40.99						8.850.00		0.00		285.00	0.00	8.565.00
						8.850.00		0.00		285.00	0.00	285.00
Total F. Rec. 1.05.00			40.000.00		0.00	13.924.28		0.00		1.470.00	285.00	12.454.28
			0.00		40.000.00	13.924.28		0.00	26.075.72	1.470.00	285.00	1.185.00
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	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	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	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	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	0.00
Total do P. Atividade:			236.500.00		0.00	37.674.28		0.00		4.799.00	334.00	32.875.28
			0.00		236.500.00	37.674.28		0.00	198.825.72	4.799.00	334.00	4.465.00
Total da Sub-Unidade:			243.500.00		0.00	37.674.28		0.00		4.799.00	334.00	32.875.28
			0.00		243.500.00	37.674.28		0.00	205.825.72	4.799.00	334.00	4.465.00

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

08 mar 2022 09:44

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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	20.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	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	1.000.00	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
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	31.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	31.000.00	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	50.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	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	30.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	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	50.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	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	15.000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

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

08 mar 2022 09:44

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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:			220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0209.272.0492.2056 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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
779	3.1.90.01.00		1.570.000.00			1.400.000.00			103.172.32	103.172.32	1.296.827.68	
				1.570.000.00	1.400.000.00			170.000.00	103.172.32	103.172.32	1.296.827.68	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01					1.400.000.00	0.00		103.172.32	103.172.32	1.296.827.68		
					1.400.000.00	0.00		103.172.32	103.172.32	1.296.827.68		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			1.570.000.00	0.00	1.400.000.00	0.00	0.00	103.172.32	103.172.32	1.296.827.68		
			0.00	1.570.000.00	1.400.000.00	0.00	0.00	170.000.00	103.172.32	103.172.32	1.296.827.68	0.00
780	3.1.90.03.00		470.000.00			300.000.00			19.001.00	19.001.00	280.999.00	
				470.000.00	300.000.00			170.000.00	19.001.00	19.001.00	280.999.00	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01					300.000.00	0.00		19.001.00	19.001.00	280.999.00		
					300.000.00	0.00		19.001.00	19.001.00	280.999.00		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			470.000.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	19.001.00	19.001.00	280.999.00		
			0.00	470.000.00	300.000.00	0.00	0.00	170.000.00	19.001.00	19.001.00	280.999.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.092.000.00	0.00	1.700.000.00	0.00	0.00	122.173.32	122.173.32	1.577.826.68		
			0.00	2.092.000.00	1.700.000.00	0.00	0.00	392.000.00	122.173.32	122.173.32	1.577.826.68	0.00
03.01.0209.272.0492.2058 Manutenção Apos. e Pensões Tesouro Munic												
769	3.1.90.91.00		25.000.00									0.00
				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	0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
781	3.1.90.01.00		340.000.00			200.000.00			11.908.29	11.908.29	188.091.71	
				340.000.00	200.000.00			140.000.00	11.908.29	11.908.29	188.091.71	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02					200.000.00	0.00		11.908.29	11.908.29	188.091.71		
					200.000.00	0.00		11.908.29	11.908.29	188.091.71		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			340.000.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	11.908.29	11.908.29	188.091.71		
			0.00	340.000.00	200.000.00	0.00	0.00	140.000.00	11.908.29	11.908.29	188.091.71	0.00
782	3.1.90.03.00		250.000.00			150.000.00			7.211.50	7.211.50	142.788.50	
				250.000.00	150.000.00			100.000.00	7.211.50	7.211.50	142.788.50	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02					150.000.00	0.00		7.211.50	7.211.50	142.788.50		
					150.000.00	0.00		7.211.50	7.211.50	142.788.50		0.00
Total F. Rec. 1.00.00			250.000.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	7.211.50	7.211.50	142.788.50		
			0.00	250.000.00	150.000.00	0.00	0.00	100.000.00	7.211.50	7.211.50	142.788.50	0.00
Total do P. Atividade:			617.000.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	19.119.79	19.119.79	330.880.21		
			0.00	617.000.00	350.000.00	0.00	0.00	267.000.00	19.119.79	19.119.79	330.880.21	0.00

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

08 mar 2022 09:44
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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 da Sub-Unidade:			2.929.000.00		0.00	2.050.000.00		0.00	141.293.11	141.293.11	1.908.706.89
			0.00		2.929.000.00	2.050.000.00		0.00	141.293.11	141.293.11	0.00
Total da Unidade....:			3.172.500.00		0.00	2.087.674.28		0.00	146.092.11	141.627.11	1.941.582.17
			0.00		3.172.500.00	2.087.674.28		0.00	146.092.11	141.627.11	4.465.00
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			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		518.000.00	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		518.000.00	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		518.000.00	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		518.000.00	0.00		518.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			3.690.500.00		0.00	2.087.674.28		0.00	146.092.11	141.627.11	1.941.582.17
			0.00		3.690.500.00	2.087.674.28		0.00	146.092.11	141.627.11	4.465.00
Total Geral.....:			3.690.500.00		0.00	2.087.674.28		0.00	146.092.11	141.627.11	1.941.582.17
			0.00		3.690.500.00	2.087.674.28		0.00	146.092.11	141.627.11	4.465.00

Genérico
CPF: . . -
TESOUREIRO