

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

25 jan 2024 10:24  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2023

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											
736	4.4.90.52.00		8.000.00		8.000.00	5.547.00		2.453.00	5.547.00	5.547.00	0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											0.00
4.4.90.52.03					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					1.148.00	0.00			1.148.00	1.148.00	0.00
4.4.90.52.19					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					4.399.00	0.00			4.399.00	4.399.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		8.000.00	5.547.00		2.453.00	5.547.00	5.547.00	0.00
Total do P. Atividade:			8.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		8.000.00	5.547.00		2.453.00	5.547.00	5.547.00	0.00
03.01.01.04.122.0021.2051 ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL											
737	3.1.90.04.00		18.000.00		18.000.00			18.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			18.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		18.000.00	0.00		18.000.00	0.00	0.00	0.00
738	3.1.90.11.00		36.000.00		36.000.00	20.000.00		-18.589.50	108.50	93.31	0.00
					36.000.00	20.000.00		-18.589.50	34.589.50	1.410.50	1.395.31
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											0.00
3.1.90.11.01					0.00	-18.589.50			108.50	93.31	0.00
					20.000.00	-18.589.50			1.410.50	1.395.31	15.19
Total Fonte: 1.802.000.0000			36.000.00		0.00	0.00		-18.589.50	108.50	93.31	0.00
			0.00		36.000.00	20.000.00		-18.589.50	34.589.50	1.410.50	1.395.31
739	3.1.90.13.00		4.000.00		4.000.00			4.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		4.000.00	0.00		4.000.00	0.00	0.00	0.00
740	3.1.90.16.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
741	3.1.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
742	3.1.90.94.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
743	3.1.91.13.00		10.000.00		10.000.00			10.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00
744	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 10:24

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2023

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 Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>745</b>	<b>3.3.90.30.00</b>		<b>5.000.00</b>		<b>5.000.00</b>	<b>1.426.00</b>		<b>3.574.00</b>	<b>1.426.00</b>	<b>1.426.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.30.07						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						342.00		0.00	342.00	342.00		0.00
3.3.90.30.16						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						279.00		0.00	279.00	279.00		0.00
3.3.90.30.17						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						300.00		0.00	300.00	300.00		0.00
3.3.90.30.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						505.00		0.00	505.00	505.00		0.00
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	1.426.00	0.00	0.00	3.574.00	1.426.00	1.426.00		0.00
<b>746</b>	<b>3.3.90.33.00</b>		<b>2.000.00</b>		<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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
<b>747</b>	<b>3.3.90.35.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>20.000.00</b>			<b>20.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		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	0.00	20.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>748</b>	<b>3.3.90.36.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>500.00</b>	<b>-6.781.09</b>		<b>1.115.53</b>	<b>1.066.35</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>20.000.00</b>	<b>10.900.00</b>	<b>-7.094.70</b>	<b>16.194.70</b>	<b>3.805.30</b>	<b>3.731.53</b>		<b>73.77</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.36.40					0.00	-5.806.24		737.76	737.76	0.00		0.00
					9.000.00	-5.806.24		3.193.76	3.193.76	0.00		0.00
3.3.90.36.99					500.00	-974.85		377.77	328.59	0.00		0.00
					1.900.00	-1.288.46		611.54	537.77	73.77		0.00
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		20.000.00	0.00	500.00	-6.781.09	0.00	1.115.53	1.066.35	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	10.900.00	-7.094.70	16.194.70	3.805.30	3.731.53	73.77		0.00
<b>749</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>90.000.00</b>		<b>2.957.28</b>	<b>-10.649.31</b>		<b>7.654.88</b>	<b>10.754.76</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
					<b>90.000.00</b>	<b>74.625.73</b>	<b>-10.649.31</b>	<b>26.023.58</b>	<b>63.976.42</b>	<b>63.976.42</b>		<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.39.05					1.357.28	-8.920.00		5.999.88	9.099.76	0.00		0.00
					63.103.36	-8.920.00		54.183.36	54.183.36	0.00		0.00
3.3.90.39.23					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
					0.37	0.00		0.37	0.37	0.00		0.00
3.3.90.39.34					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
					7.122.00	0.00		7.122.00	7.122.00	0.00		0.00
3.3.90.39.64					0.00	-1.729.31		55.00	55.00	0.00		0.00
					2.500.00	-1.729.31		770.69	770.69	0.00		0.00
3.3.90.39.99					1.600.00	0.00		1.600.00	1.600.00	0.00		0.00
					1.900.00	0.00		1.900.00	1.900.00	0.00		0.00
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		90.000.00	0.00	2.957.28	-10.649.31	0.00	7.654.88	10.754.76	0.00	0.00	0.00
			0.00	90.000.00	74.625.73	-10.649.31	26.023.58	63.976.42	63.976.42	0.00		0.00
<b>750</b>	<b>3.3.90.40.00</b>		<b>50.000.00</b>		<b>25.70</b>	<b>-3.340.57</b>		<b>2.473.22</b>	<b>3.957.79</b>	<b>102.50</b>		<b>0.00</b>
					<b>50.000.00</b>	<b>31.848.45</b>	<b>-3.724.68</b>	<b>21.876.23</b>	<b>28.021.27</b>	<b>27.921.27</b>		<b>100.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
3.3.90.40.01					0.00	-1.939.64		1.051.72	2.103.44	0.00		0.00
					11.966.04	-1.939.64		10.026.40	10.026.40	0.00		0.00
3.3.90.40.02					0.00	-1.400.93		759.57	759.57	0.00		0.00
					12.542.23	-1.785.04		10.757.19	10.757.19	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 10:24

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2023

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
3.3.90.40.06						0.00		0.00	229.08	229.08		0.00
						1.374.48		0.00	1.374.48	1.374.48		0.00
3.3.90.40.09						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						260.00		0.00	260.00	260.00		0.00
3.3.90.40.99						25.70		0.00	432.85	865.70		102.50
						5.705.70		0.00	5.603.20	5.503.20		100.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00		0.00	25.70	-3.340.57		2.473.22	3.957.79		102.50
			0.00		50.000.00	31.848.45	-3.724.68		21.876.23	28.021.27		100.00
751 3.3.90.47.00			1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
752 3.3.90.92.00			1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
753 3.3.91.97.00			1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.802.000.0000												
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
Total do P. Atividade:			262.000.00		0.00	3.482.98	-39.360.47		11.352.13	15.872.21		102.50
			0.00		262.000.00	138.800.18	-40.058.19		98.639.49	98.450.53		188.96
Total da Sub-Unidade:			270.000.00		0.00	3.482.98	-39.360.47		11.352.13	15.872.21		102.50
			0.00		270.000.00	144.347.18	-40.058.19		104.186.49	103.997.53		188.96
03.01.02 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
03.01.02.09.272.0492.2055 Manutenção de Outras Despesas do RPPS												
754 3.3.90.39.00			1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.500.000.0000												
Total Fonte: 1.500.000.0000			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
755 3.3.90.47.00			35.000.00									0.00
					35.000.00				35.000.00			0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			35.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		35.000.00	0.00	0.00		35.000.00	0.00		0.00
756 3.3.90.86.00			50.000.00									0.00
					50.000.00				50.000.00			0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		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
757 3.3.90.91.00			50.000.00									0.00
					50.000.00				50.000.00			0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00		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
758 3.3.90.92.00			1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
759 3.3.90.93.00			25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			25.000.00		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
759 3.3.90.93.00			25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			25.000.00		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
759 3.3.90.93.00			25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			25.000.00		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
759 3.3.90.93.00			25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			25.000.00		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
759 3.3.90.93.00			25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			25.000.00		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
759 3.3.90.93.00			25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00

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

25 jan 2024 10:24  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2023

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 Fonte:	1.800.000.0000		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
760	3.3.91.93.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
761	4.6.90.71.00		500.00		500.00			500.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
762	4.6.90.73.00		500.00		500.00			500.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			183.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	183.000.00	0.00	0.00	0.00	183.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.09.272.0492.2056	Manut. Aposentadorias e Pensões do RPPS											
763	3.1.90.01.00		2.000.000.00		2.000.000.00	1.800.000.00	-8.258.85	285.570.06	285.570.06	285.570.06		0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01					0.00		-8.258.85	285.570.06	285.570.06	285.570.06		0.00
												0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	-8.258.85	285.570.06	285.570.06	285.570.06		0.00
			0.00	0.00	1.800.000.00	-8.258.85	-1.791.741.15	1.791.741.15	1.791.741.15	1.791.741.15		0.00
764	3.1.90.03.00		500.000.00		500.000.00	350.000.00	-71.274.06	43.116.02	43.116.02	43.116.02		0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01					0.00		-71.274.06	43.116.02	43.116.02	43.116.02		0.00
												0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	-71.274.06	43.116.02	43.116.02	43.116.02		0.00
			0.00	0.00	350.000.00	-71.274.06	-278.725.94	278.725.94	278.725.94	278.725.94		0.00
765	3.1.90.91.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	3.1.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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
Total do P. Atividade:			2.521.000.00	0.00	0.00	-79.532.91	328.686.08	328.686.08	328.686.08	328.686.08		0.00
			0.00	2.521.000.00	2.150.000.00	-79.532.91	450.532.91	2.070.467.09	2.070.467.09	2.070.467.09		0.00
03.01.02.09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro Munic											
767	3.1.90.01.00		400.000.00		400.000.00	200.000.00	-8.890.48	29.528.62	29.528.62	29.528.62		0.00
												0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										

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

25 jan 2024 10:24  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2023

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 Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.500.000.1111</b>		<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>										
3.1.90.01.02					0.00	-8.890.48			29.528.62	29.528.62		0.00
						200.000.00			191.109.52	191.109.52		0.00
Total Fonte:	<b>1.500.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	-8.890.48			29.528.62	29.528.62		0.00
			0.00	0.00	200.000.00	-8.890.48		-191.109.52	191.109.52	191.109.52		0.00
<b>768</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>300.000.00</b>			<b>-41.072.45</b>			<b>16.830.56</b>	<b>16.830.56</b>		<b>0.00</b>
					<b>300.000.00</b>	<b>150.000.00</b>		<b>-41.072.45</b>	<b>108.927.55</b>	<b>108.927.55</b>		<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>										
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>1.500.000.1111</b>		<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>										
3.1.90.03.02					0.00	-41.072.45			16.830.56	16.830.56		0.00
						150.000.00			108.927.55	108.927.55		0.00
Total Fonte:	<b>1.500.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	-41.072.45			16.830.56	16.830.56		0.00
			0.00	0.00	150.000.00	-41.072.45		-108.927.55	108.927.55	108.927.55		0.00
<b>769</b>	<b>3.1.90.91.00</b>		<b>10.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>10.000.00</b>			<b>10.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>										
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		10.000.00	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
<b>770</b>	<b>3.1.90.92.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>		<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>										
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		1.000.00	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
Total do P. Atividade:			711.000.00	0.00	0.00	-49.962.93			46.359.18	46.359.18		0.00
			0.00	711.000.00	350.000.00	-49.962.93		410.962.93	300.037.07	300.037.07		0.00
Total da Sub-Unidade:			3.415.000.00	0.00	0.00	-129.495.84			375.045.26	375.045.26		0.00
			0.00	3.415.000.00	2.500.000.00	-129.495.84		1.044.495.84	2.370.504.16	2.370.504.16		0.00
Total da Unidade.....:			3.685.000.00	0.00	3.482.98	-168.856.31			386.397.39	390.917.47		102.50
			0.00	3.685.000.00	2.644.347.18	-169.554.03		1.210.206.85	2.474.690.65	2.474.501.69		188.96
03.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS												
03.99.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS												
03.99.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
<b>771</b>	<b>9.9.99.99.00</b>		<b>509.000.00</b>									<b>0.00</b>
					<b>509.000.00</b>			<b>509.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.800.000.0000</b>		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	240.000.00	0.00	0.00	0.00	240.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>										
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		269.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	269.000.00	0.00	0.00	0.00	269.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			509.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	509.000.00	0.00	0.00	0.00	509.000.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			509.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	509.000.00	0.00	0.00	0.00	509.000.00	0.00	0.00		0.00
Total da Unidade.....:			509.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	509.000.00	0.00	0.00	0.00	509.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do Orgão.....:			4.194.000.00	0.00	3.482.98	-168.856.31			386.397.39	390.917.47		102.50
			0.00	4.194.000.00	2.644.347.18	-169.554.03		1.719.206.85	2.474.690.65	2.474.501.69		188.96
Total Geral.....:			4.194.000.00	0.00	3.482.98	-168.856.31			386.397.39	390.917.47		102.50
			0.00	4.194.000.00	2.644.347.18	-169.554.03		1.719.206.85	2.474.690.65	2.474.501.69		188.96

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

25 jan 2024 10:24  
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2023

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

Genérico

CPF: . . -  
TESOUREIRO