

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

11 dez 2023 12:33
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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
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										
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	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	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										
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		16.000.00	1.302.00	1.302.00	18.698.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			0.00	0.00	18.698.00
					20.000.00	0.00		1.302.00	1.302.00	1.302.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			36.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	18.698.00
			0.00		36.000.00	20.000.00		16.000.00	1.302.00	1.302.00	0.00
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										
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										
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										
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										
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										
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										
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

11 dez 2023 12:33
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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:	1.802.000.0000		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
745	3.3.90.30.00		5.000.00		5.000.00	1.426.00		3.574.00	1.426.00	1.426.00		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
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:	1.802.000.0000		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	0.00
746	3.3.90.33.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte:	1.802.000.0000		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
747	3.3.90.35.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte:	1.802.000.0000		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
748	3.3.90.36.00		20.000.00		20.000.00	10.400.00	-313.61	9.913.61	2.689.77	442.65	7.396.62	24.59
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.40						0.00	0.00	0.00	368.88	368.88		6.544.00
						9.000.00	0.00	0.00	2.456.00	2.456.00		0.00
3.3.90.36.99						0.00	0.00	0.00	24.59	73.77		852.62
						1.400.00	-313.61	0.00	233.77	209.18		24.59
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.47	442.65	7.396.62	0.00
			0.00	20.000.00	10.400.00	-313.61	0.00	9.913.61	2.689.77	2.665.18	24.59	0.00
749	3.3.90.39.00		90.000.00		90.000.00	71.668.45	-384.11	18.331.55	56.321.54	53.221.66	3.099.88	15.346.91
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05						0.00	0.00	0.00	4.549.88	4.549.88		13.562.60
						61.746.08	0.00	0.00	48.183.48	45.083.60		3.099.88
3.3.90.39.23						0.37	0.00	0.00	0.37	0.37		0.00
						0.37	0.00	0.00	0.37	0.37		0.00
3.3.90.39.34						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						7.122.00	0.00	0.00	7.122.00	7.122.00		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.784.31
						2.500.00	0.00	0.00	715.69	715.69		0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						300.00	0.00	0.00	300.00	300.00		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		90.000.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	4.550.25	4.550.25	15.346.91	0.00
			0.00	90.000.00	71.668.45	-384.11	0.00	18.331.55	56.321.54	53.221.66	3.099.88	0.00
750	3.3.90.40.00		50.000.00		50.000.00	31.822.75	-384.11	18.561.36	25.548.05	23.963.48	1.584.57	5.890.59
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.01						0.00	0.00	0.00	1.051.72	1.051.72		2.991.36
						11.966.04	0.00	0.00	8.974.68	7.922.96		1.051.72
3.3.90.40.02						0.00	0.00	0.00	759.57	759.57		2.160.50
						12.542.23	-384.11	0.00	9.997.62	9.997.62		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 dez 2023 12:33

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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		114.54	114.54		229.08
						1.374.48	0.00		1.145.40	1.145.40		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						640.00	0.00		432.85	320.00		509.65
						5.680.00	0.00		5.170.35	4.637.50		532.85
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00		0.00	640.00	0.00		2.358.68	2.245.83		5.890.59
			0.00		50.000.00	31.822.75	-384.11	18.561.36	25.548.05	23.963.48		1.584.57
751 3.3.90.47.00			1.000.00					1.000.00				0.00
												0.00
1.802.000.0000												
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
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		0.00
752 3.3.90.92.00			1.000.00					1.000.00				0.00
												0.00
1.802.000.0000												
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
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		0.00
753 3.3.91.97.00			1.000.00					1.000.00				0.00
												0.00
1.802.000.0000												
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
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		0.00
Total do P. Atividade:			262.000.00		0.00	640.37	0.00		7.302.40	7.238.73		47.332.12
			0.00		262.000.00	135.317.20	-697.72	127.380.52	87.287.36	82.578.32		4.709.04
Total da Sub-Unidade:			270.000.00		0.00	640.37	0.00		7.302.40	7.238.73		47.332.12
			0.00		270.000.00	140.864.20	-697.72	129.833.52	92.834.36	88.125.32		4.709.04
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				0.00
1.500.000.0000												
Recursos não vinculados de Impostos												
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		0.00
755 3.3.90.47.00			35.000.00					35.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000												
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
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		0.00
756 3.3.90.86.00			50.000.00					50.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000												
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
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		0.00
757 3.3.90.91.00			50.000.00					50.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000												
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
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		0.00
758 3.3.90.92.00			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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
759 3.3.90.93.00			25.000.00					25.000.00				0.00
												0.00
1.800.000.0000												
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												

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

11 dez 2023 12:33
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES 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 Fonte:	1.500.000.0000		400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	400.000.00	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.01.02					0.00	0.00		14.764.31	14.764.31	38.419.10
						200.000.00		161.580.90	161.580.90	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.764.31	14.764.31	38.419.10
			0.00	0.00	200.000.00	0.00	-200.000.00	161.580.90	161.580.90	0.00
768	3.1.90.03.00	300.000.00		300.000.00	150.000.00		150.000.00	8.415.28	8.415.28	57.903.01
								92.096.99	92.096.99	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:	1.500.000.0000		300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	300.000.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.03.02					0.00	0.00		8.415.28	8.415.28	57.903.01
						150.000.00		92.096.99	92.096.99	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.415.28	8.415.28	57.903.01
			0.00	0.00	150.000.00	0.00	-150.000.00	92.096.99	92.096.99	0.00
769	3.1.90.91.00	10.000.00		10.000.00			10.000.00			0.00
										0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:	1.500.000.0000		10.000.00	0.00	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	0.00
770	3.1.90.92.00	1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
										0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte:	1.500.000.0000		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
Total do P. Atividade:			711.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.179.59	23.179.59	96.322.11
			0.00	711.000.00	350.000.00	0.00	361.000.00	253.677.89	253.677.89	0.00
Total da Sub-Unidade:			3.415.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.122.55	192.122.55	504.541.10
			0.00	3.415.000.00	2.500.000.00	0.00	915.000.00	1.995.458.90	1.995.458.90	0.00
Total da Unidade....:			3.685.000.00	0.00	640.37	0.00	0.00	199.424.95	199.361.28	551.873.22
			0.00	3.685.000.00	2.640.864.20	-697.72	1.044.833.52	2.088.293.26	2.083.584.22	4.709.04
03.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS										
03.99.99 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS										
03.99.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
771	9.9.99.99.00	509.000.00		509.000.00			509.000.00			0.00
										0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000		240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	240.000.00	0.00	0.00	240.000.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte:	1.802.000.0000		269.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	269.000.00	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	509.000.00	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	509.000.00	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	509.000.00	0.00	0.00	509.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			4.194.000.00	0.00	640.37	0.00	0.00	199.424.95	199.361.28	551.873.22
			0.00	4.194.000.00	2.640.864.20	-697.72	1.553.833.52	2.088.293.26	2.083.584.22	4.709.04
Total Geral.....:			4.194.000.00	0.00	640.37	0.00	0.00	199.424.95	199.361.28	551.873.22
			0.00	4.194.000.00	2.640.864.20	-697.72	1.553.833.52	2.088.293.26	2.083.584.22	4.709.04

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

11 dez 2023 12:33
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 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