

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

10 out 2023 13:54
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	1.216.00		3.784.00	1.216.00	1.216.00		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
						132.00		0.00	132.00	132.00		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	1.216.00	0.00	0.00	3.784.00	1.216.00	1.216.00	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	1.115.89	1.115.89		8.970.50
												0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.36.40						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.019.52
						9.000.00	0.00	0.00	980.48	980.48		0.00
3.3.90.36.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.98
						1.400.00	-313.61	0.00	135.41	135.41		0.00
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	8.970.50
			0.00	20.000.00	10.400.00	-313.61	0.00	9.913.61	1.115.89	1.115.89	0.00	0.00
749	3.3.90.39.00		90.000.00		90.000.00	71.668.08		18.331.92	42.363.59	39.263.71		29.304.49
												3.099.88
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.492.24
						61.746.08	0.00	0.00	34.253.84	31.153.96		3.099.88
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		1.812.25
						2.500.00	0.00	0.00	687.75	687.75		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.304.49
			0.00	90.000.00	71.668.08	0.00	0.00	18.331.92	42.363.59	39.263.71	0.00	3.099.88
750	3.3.90.40.00		50.000.00		50.000.00	31.182.75	-384.11	19.201.36	18.497.71	17.025.99		12.300.93
												1.471.72
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.01						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.146.52
						11.966.04	0.00	0.00	5.819.52	4.767.80		1.051.72
3.3.90.40.02						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.439.21
						12.542.23	-384.11	0.00	7.718.91	7.718.91		0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.70
						1.374.48	0.00	0.00	801.78	801.78		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 13:54

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
3.3.90.40.09						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.142.50	420.00
						5.040.00	0.00	3.897.50	3.477.50	3.477.50	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.300.93	0.00
			0.00	50.000.00	31.182.75	-384.11	19.201.36	18.497.71	17.025.99	1.471.72	0.00	0.00
751 3.3.90.47.00			1.000.00								0.00	0.00
				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	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
752 3.3.90.92.00			1.000.00								0.00	0.00
				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	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
753 3.3.91.97.00			1.000.00								0.00	0.00
				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	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
Total do P. Atividade:			262.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.273.92	4.571.60
			0.00	262.000.00	134.466.83	-697.72	128.230.89	64.495.19	59.923.59	4.571.60	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.273.92	4.571.60
			0.00	270.000.00	140.013.83	-697.72	130.683.89	70.042.19	65.470.59	4.571.60	0.00	0.00
03.01.02 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
03.01.0209.272.0492.2055 Manutenção de Outras Despesas do RPPS												
754 3.3.90.39.00			1.000.00								0.00	0.00
				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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
755 3.3.90.47.00			35.000.00								0.00	0.00
				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	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
756 3.3.90.86.00			50.000.00								0.00	0.00
				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	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
757 3.3.90.91.00			50.000.00								0.00	0.00
				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	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
758 3.3.90.92.00			1.000.00								0.00	0.00
				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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
759 3.3.90.93.00			25.000.00								0.00	0.00
				25.000.00			25.000.00				0.00	0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 13:54

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
760	3.3.91.93.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			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		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
761	4.6.90.71.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			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		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
762	4.6.90.73.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			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		500.00	0.00	0.00	500.00	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		183.000.00	0.00	0.00	183.000.00	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								729.454.22
					2.000.000.00	1.800.000.00		200.000.00	1.070.545.78	1.070.545.78	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		2.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.454.22
					1.800.000.00	0.00	0.00	1.070.545.78	1.070.545.78	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.454.22
			0.00		0.00	1.800.000.00	0.00	-1.800.000.00	1.070.545.78	1.070.545.78	0.00
764	3.1.90.03.00		500.000.00								179.229.11
					500.000.00	350.000.00		150.000.00	170.770.89	170.770.89	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		500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.229.11
					350.000.00	0.00	0.00	170.770.89	170.770.89	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.229.11
			0.00		0.00	350.000.00	0.00	-350.000.00	170.770.89	170.770.89	0.00
765	3.1.90.91.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			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		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
766	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.521.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.683.33
			0.00		2.521.000.00	2.150.000.00	0.00	371.000.00	1.241.316.67	1.241.316.67	0.00
03.01.02.09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro Munic										
767	3.1.90.01.00		400.000.00								82.712.03
					400.000.00	200.000.00		200.000.00	117.287.97	117.287.97	0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos								
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 13:54

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
1.500.000.1111		Recur. não vinc.		Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.01.02					0.00	0.00			0.00	0.00		82.712.03
						200.000.00		0.00	117.287.97	117.287.97		0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		82.712.03
			0.00	0.00	0.00	200.000.00		0.00	-200.000.00	117.287.97		117.287.97
768	3.1.90.03.00		300.000.00									83.148.85
					300.000.00	150.000.00			150.000.00	66.851.15		66.851.15
												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			0.00	0.00		83.148.85
						150.000.00		0.00	66.851.15	66.851.15		0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		83.148.85
			0.00	0.00	0.00	150.000.00		0.00	-150.000.00	66.851.15		66.851.15
769	3.1.90.91.00		10.000.00									0.00
					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									0.00
					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	0.00	0.00		165.860.88
			0.00	711.000.00	350.000.00	0.00		361.000.00	184.139.12	184.139.12		0.00
Total da Sub-Unidade:			3.415.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1.074.544.21
			0.00	3.415.000.00	2.500.000.00	0.00		915.000.00	1.425.455.79	1.425.455.79		0.00
Total da Unidade....:			3.685.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1.143.818.13
			0.00	3.685.000.00	2.640.013.83	-697.72		1.045.683.89	1.495.497.98	1.490.926.38		4.571.60
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									0.00
					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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1.143.818.13
			0.00	4.194.000.00	2.640.013.83	-697.72		1.554.683.89	1.495.497.98	1.490.926.38		4.571.60
Total Geral.....:			4.194.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1.143.818.13
			0.00	4.194.000.00	2.640.013.83	-697.72		1.554.683.89	1.495.497.98	1.490.926.38		4.571.60

Genérico

CPF: . . -

TESOUREIRO