

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

20 ago 2024 10:08
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2024

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		15.000.00					15.000.00			0.00
					15.000.00						0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000	15.000.00	0.00	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	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	15.000.00	0.00	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	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.04.122.0021.2051 ADMIN.FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL											
737	3.1.90.04.00		20.000.00					20.000.00			0.00
					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
	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
738	3.1.90.11.00		35.000.00					1.412.00	1.412.00	8.440.00	0.00
					35.000.00	15.500.00	19.500.00	7.060.00	7.060.00	0.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00	0.00	1.412.00	1.412.00	8.440.00	0.00
					15.500.00	0.00	0.00	7.060.00	7.060.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.412.00	1.412.00	8.440.00	0.00
	0.00	35.000.00	15.500.00	0.00	0.00	19.500.00	7.060.00	7.060.00	0.00	0.00	0.00
739	3.1.90.13.00		4.000.00					296.52	296.52	13.92	0.00
					4.000.00	1.200.00	2.800.00	1.186.08	1.186.08	0.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	0.00	0.00	296.52	296.52	13.92	0.00
					1.200.00	0.00	0.00	1.186.08	1.186.08	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.52	296.52	13.92	0.00
	0.00	4.000.00	1.200.00	0.00	0.00	2.800.00	1.186.08	1.186.08	0.00	0.00	0.00
740	3.1.90.16.00		1.000.00					1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
					1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	3.1.90.92.00		1.000.00					1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
					1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742	3.1.90.94.00		1.000.00					1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
					1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
743	3.1.91.13.00		10.000.00					10.000.00	10.000.00	0.00	0.00
					10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
744	3.3.90.08.00		1.000.00					1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
					1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

20 ago 2024 10:08

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2024

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
745	3.3.90.30.00		6.000.00									0.00
					6.000.00			6.000.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00		0.00
746	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
					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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
747	3.3.90.35.00		20.000.00									0.00
					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		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00		0.00
748	3.3.90.36.00		20.000.00			3.000.00	-416.73		2.659.88	2.659.88		8.033.58
					20.000.00	13.600.00	-712.25	7.112.25	4.854.17	4.854.17		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		7.212.34
					9.000.00	0.00	0.00	1.787.66	1.787.66			0.00
3.3.90.36.99					3.000.00	-416.73	0.00	2.659.88	2.659.88			821.24
					4.600.00	-712.25	0.00	3.066.51	3.066.51			0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	3.000.00	-416.73	2.659.88	2.659.88			8.033.58
			0.00		20.000.00	13.600.00	-712.25	7.112.25	4.854.17	4.854.17		0.00
749	3.3.90.39.00		103.000.00			300.00			6.504.64	6.504.64		44.994.02
					103.000.00	78.658.82		24.341.18	33.664.80	28.176.19		5.488.61
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	6.168.64	6.168.64			43.422.12
					76.148.89	0.00	0.00	32.726.77	27.238.16			5.488.61
3.3.90.39.23					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
					9.93	0.00	0.00	9.93	9.93			0.00
3.3.90.39.34					300.00	0.00	0.00	300.00	300.00			0.00
					300.00	0.00	0.00	300.00	300.00			0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	36.00	36.00			1.571.90
					2.200.00	0.00	0.00	628.10	628.10			0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			103.000.00		0.00	300.00	0.00	6.504.64	6.504.64			44.994.02
			0.00		103.000.00	78.658.82	0.00	24.341.18	33.664.80	28.176.19		5.488.61
750	3.3.90.40.00		52.000.00						2.440.08	2.440.08		15.488.12
					52.000.00	33.008.96	-380.00	19.371.04	17.140.84	15.615.66		1.525.18
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	1.881.23	1.881.23			13.233.57
					26.608.46	-380.00	0.00	12.994.89	11.902.56			1.092.33
3.3.90.40.06					0.00	0.00	0.00	126.00	126.00			756.00
					1.512.00	0.00	0.00	756.00	756.00			0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	432.85	432.85			1.498.55
					4.888.50	0.00	0.00	3.389.95	2.957.10			432.85
Total Fonte: 1.802.000.0000			52.000.00		0.00	0.00	0.00	2.440.08	2.440.08			15.488.12
			0.00		52.000.00	33.008.96	-380.00	19.371.04	17.140.84	15.615.66		1.525.18
751	3.3.90.47.00		1.000.00									0.00
					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	0.00	1.000.00	0.00	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					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 ago 2024 10:08

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2024

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		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:	186.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	186.000.00	0.00	0.00	0.00	186.000.00	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		2.365.000.00						154.629.51	154.629.51	1.120.218.23	
				2.365.000.00	2.195.000.00			170.000.00	1.074.781.77	1.074.781.77	0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.365.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.365.000.00	0.00	0.00	0.00	2.365.000.00	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	0.00	0.00	0.00	154.629.51	154.629.51	1.120.218.23	
						2.195.000.00	0.00	0.00	1.074.781.77	1.074.781.77	0.00	
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.629.51	154.629.51	1.120.218.23	
			0.00	0.00	2.195.000.00	0.00	0.00	-2.195.000.00	1.074.781.77	1.074.781.77	0.00	
764	3.1.90.03.00		524.000.00						22.502.90	22.502.90	192.479.70	
				524.000.00	350.000.00			174.000.00	157.520.30	157.520.30	0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		524.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	524.000.00	0.00	0.00	0.00	524.000.00	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	0.00	0.00	0.00	22.502.90	22.502.90	192.479.70	
						350.000.00	0.00	0.00	157.520.30	157.520.30	0.00	
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.502.90	22.502.90	192.479.70	
			0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	-350.000.00	157.520.30	157.520.30	0.00	
765	3.1.90.91.00		30.000.00								0.00	
				30.000.00	30.000.00			30.000.00			0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00	
				1.000.00	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	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:	2.920.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.132.41	177.132.41	1.312.697.93	
			0.00	2.920.000.00	2.545.000.00	0.00	0.00	375.000.00	1.232.302.07	1.232.302.07	0.00	
03.01.02.09.272.0492.2058	Manutenção Apos. e Pensões Tesouro Munic											
767	3.1.90.01.00		400.000.00						15.332.74	15.332.74	122.670.82	
				400.000.00	230.000.00			170.000.00	107.329.18	107.329.18	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	0.00
			0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	15.332.74	15.332.74	122.670.82	
						230.000.00	0.00	0.00	107.329.18	107.329.18	0.00	
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.332.74	15.332.74	122.670.82	
			0.00	0.00	230.000.00	0.00	0.00	-230.000.00	107.329.18	107.329.18	0.00	
768	3.1.90.03.00		250.000.00						8.739.27	8.739.27	88.825.11	
				250.000.00	150.000.00			100.000.00	61.174.89	61.174.89	0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	8.739.27	8.739.27	88.825.11	
						150.000.00	0.00	0.00	61.174.89	61.174.89	0.00	

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

20 ago 2024 10:08

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 2024

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
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.739.27	8.739.27	88.825.11
			0.00	0.00	150.000.00	0.00	-150.000.00	61.174.89	61.174.89	0.00	0.00
769	3.1.90.91.00		20.000.00								0.00
				20.000.00			20.000.00				0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000		20.000.00	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
770	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
				1.000.00			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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			671.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.072.01	24.072.01	211.495.93	0.00
			0.00	671.000.00	380.000.00	0.00	291.000.00	168.504.07	168.504.07	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			3.777.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.204.42	201.204.42	1.524.193.86	0.00
			0.00	3.777.000.00	2.925.000.00	0.00	852.000.00	1.400.806.14	1.400.806.14	0.00	0.00
Total da Unidade.....:			4.071.000.00	0.00	3.300.00	-416.73	1.005.124.47	214.517.54	214.517.54	1.601.163.50	0.00
			0.00	4.071.000.00	3.066.967.78	-1.092.25	1.005.124.47	1.464.712.03	1.457.698.24	7.013.79	0.00
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		375.000.00								0.00
				375.000.00			375.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		116.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	116.000.00	0.00	0.00	116.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		259.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	259.000.00	0.00	0.00	259.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			375.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	375.000.00	0.00	0.00	375.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			375.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	375.000.00	0.00	0.00	375.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Unidade.....:			375.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	375.000.00	0.00	0.00	375.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			4.446.000.00	0.00	3.300.00	-416.73	1.380.124.47	214.517.54	214.517.54	1.601.163.50	0.00
			0.00	4.446.000.00	3.066.967.78	-1.092.25	1.380.124.47	1.464.712.03	1.457.698.24	7.013.79	0.00
Total Geral.....:			4.446.000.00	0.00	3.300.00	-416.73	1.380.124.47	214.517.54	214.517.54	1.601.163.50	0.00
			0.00	4.446.000.00	3.066.967.78	-1.092.25	1.380.124.47	1.464.712.03	1.457.698.24	7.013.79	0.00

Genérico

CPF: . . -

TESOUREIRO