

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

18 set 2020 15:00

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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	IPREMPO											
03.01	IPREMPO											
03.01.01	IPREMPO											
03.01.01.04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA											
649	4.4.90.51.00		200.000.00		200.000.00							0.00
												0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			70.000.00		70.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			130.000.00		130.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
650	4.4.90.61.00		200.000.00									0.00
			340.000.00		540.000.00			540.000.00				0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			70.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			70.000.00		140.000.00		0.00	0.00	140.000.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			130.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			130.000.00		260.000.00		0.00	0.00	260.000.00	0.00		0.00
2.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 2.05.00			0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			140.000.00		140.000.00		0.00	0.00	140.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			400.000.00		200.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			340.000.00		540.000.00		0.00	0.00	540.000.00	0.00		0.00
03.01.01.04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS											
651	3.1.90.04.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00		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
652	3.1.90.11.00		215.000.00							11.920.51	11.920.51	49.355.93
					215.000.00	165.000.00		50.000.00	115.644.07	115.644.07		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.03					0.00		0.00	0.00	5.426.26	5.426.26		28.823.40
					80.000.00		0.00	0.00	51.176.60	51.176.60		0.00
3.1.90.11.05					0.00		0.00	0.00	6.494.25	6.494.25		20.532.53
					85.000.00		0.00	0.00	64.467.47	64.467.47		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			215.000.00		0.00		0.00	0.00	11.920.51	11.920.51		49.355.93
			0.00		215.000.00	165.000.00	0.00	50.000.00	115.644.07	115.644.07		0.00
653	3.1.90.13.00		5.000.00									2.016.00
					5.000.00	3.000.00		2.000.00	984.00	984.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.13.03					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2.016.00
					3.000.00		0.00	0.00	984.00	984.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			5.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2.016.00
			0.00		5.000.00	3.000.00	0.00	2.000.00	984.00	984.00		0.00
654	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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
655	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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

18 set 2020 15:00
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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
656	3.1.91.13.00		25.000.00						1.335.51	1.335.51		5.379.59
					25.000.00	15.000.00		10.000.00	9.620.41	9.620.41		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02						0.00	0.00		1.335.51	1.335.51		5.379.59
						15.000.00	0.00		9.620.41	9.620.41		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		25.000.00		0.00	0.00	0.00		1.335.51	1.335.51		5.379.59
			0.00		25.000.00	15.000.00	0.00	10.000.00	9.620.41	9.620.41		0.00
657	3.3.90.30.00		15.000.00									0.00
					15.000.00	2.751.35		12.248.65	2.751.35	2.751.35		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.07						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						1.751.22	0.00		1.751.22	1.751.22		0.00
3.3.90.30.21						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						80.00	0.00		80.00	80.00		0.00
3.3.90.30.22						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						920.13	0.00		920.13	920.13		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00		15.000.00	2.751.35	0.00	12.248.65	2.751.35	2.751.35		0.00
658	3.3.90.33.00		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
659	3.3.90.36.00		20.000.00						520.00	520.00		2.080.00
					20.000.00	11.160.00		8.840.00	9.080.00	8.560.00		520.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.14						0.00	0.00		520.00	520.00		2.080.00
						6.240.00	0.00		4.160.00	3.640.00		520.00
3.3.90.36.22						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						4.920.00	0.00		4.920.00	4.920.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00		0.00	0.00	0.00		520.00	520.00		2.080.00
			0.00		20.000.00	11.160.00	0.00	8.840.00	9.080.00	8.560.00		520.00
660	3.3.90.39.00		100.000.00						7.178.71	5.456.44		25.880.14
					100.000.00	78.389.81		21.610.19	52.509.67	46.331.06		6.178.61
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						0.00	0.00		5.458.61	3.342.61		10.548.00
						45.552.88	0.00		35.004.88	29.546.27		5.458.61
3.3.90.39.23						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						36.93	0.00		36.93	36.93		0.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00		0.00	0.00		1.360.64
						1.500.00	0.00		139.36	139.36		0.00
3.3.90.39.30						0.00	0.00		0.00	0.00		468.62
						500.00	0.00		31.38	31.38		0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00		0.00	393.73		3.204.63
						6.000.00	0.00		2.795.37	2.795.37		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		1.000.10	1.000.10		5.258.25
						14.000.00	0.00		8.741.75	8.741.75		0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00		720.00	720.00		5.040.00
						10.800.00	0.00		5.760.00	5.040.00		720.00
Total	F. Rec. 1.05.00		100.000.00		0.00	0.00	0.00		7.178.71	5.456.44		25.880.14
			0.00		100.000.00	78.389.81	0.00	21.610.19	52.509.67	46.331.06		6.178.61
661	3.3.90.40.00		30.000.00						1.130.00	750.00		3.510.00
					30.000.00	9.678.93		20.321.07	6.168.93	5.508.93		660.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00	0.00		470.00	470.00		2.350.00
						5.640.00	0.00		3.290.00	3.290.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

18 set 2020 15:00
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

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	F. Rec. 1.03.00		12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
671	4.6.90.71.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec. 1.03.00		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
672	4.6.90.73.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec. 1.03.00		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:			139.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	139.000.00	0.00	0.00	0.00	139.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0901.2302 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS												
673	3.1.90.01.00		7.250.000.00		7.250.000.00	7.000.000.00		250.000.00	5.389.000.93	5.389.000.93	1.610.999.07	0.00
					7.250.000.00	7.000.000.00		250.000.00	5.389.000.93	5.389.000.93	1.610.999.07	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01						0.00	0.00	0.00	662.925.64	662.925.64	1.610.999.07	0.00
						7.000.000.00	0.00	0.00	5.389.000.93	5.389.000.93	1.610.999.07	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		7.250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.925.64	662.925.64	1.610.999.07	0.00
			0.00	7.250.000.00	7.000.000.00	0.00	0.00	250.000.00	5.389.000.93	5.389.000.93	1.610.999.07	0.00
674	3.1.90.03.00		848.000.00		848.000.00	750.000.00		98.000.00	57.469.27	57.469.27	282.948.63	0.00
					848.000.00	750.000.00		98.000.00	467.051.37	467.051.37	282.948.63	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01						0.00	0.00	0.00	57.469.27	57.469.27	282.948.63	0.00
						750.000.00	0.00	0.00	467.051.37	467.051.37	282.948.63	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		848.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.469.27	57.469.27	282.948.63	0.00
			0.00	848.000.00	750.000.00	0.00	0.00	98.000.00	467.051.37	467.051.37	282.948.63	0.00
675	3.1.90.05.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00				0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
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
Total do P. Atividade:			8.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.394.91	720.394.91	1.893.947.70	0.00
			0.00	8.100.000.00	7.750.000.00	0.00	0.00	350.000.00	5.856.052.30	5.856.052.30	1.893.947.70	0.00
03.01.01.09.272.0901.2303 MAN. OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS RPPS												
676	3.1.90.05.00		680.000.00		680.000.00			680.000.00				0.00
					680.000.00			680.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec. 1.03.00		680.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			680.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	680.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
677	9.9.99.99.00		50.000.00		50.000.00			50.000.00				0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
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
Total do P. Atividade:			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
Total da Sub-Unidade:			9.809.000.00	200.000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	742.479.64	740.377.37	1.982.169.36	0.00
			340.000.00	9.949.000.00	8.035.970.09	0.00	0.00	1.913.029.91	6.053.800.73	6.046.442.12	7.358.61	0.00
Total da Unidade:....:			9.809.000.00	200.000.00	380.00	0.00	0.00	0.00	742.479.64	740.377.37	1.982.169.36	0.00
			340.000.00	9.949.000.00	8.035.970.09	0.00	0.00	1.913.029.91	6.053.800.73	6.046.442.12	7.358.61	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

18 set 2020 15:00
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR	
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR	
Total do Orgão.....:			9.809.000.00		200.000.00		380.00		0.00		742.479.64	740.377.37	1.982.169.36
			340.000.00		9.949.000.00		8.035.970.09		0.00	1.913.029.91	6.053.800.73	6.046.442.12	7.358.61
Total Geral.....:			9.809.000.00		200.000.00		380.00		0.00		742.479.64	740.377.37	1.982.169.36
			340.000.00		9.949.000.00		8.035.970.09		0.00	1.913.029.91	6.053.800.73	6.046.442.12	7.358.61