

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

20 set 2021 09:47
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

| 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 |
| 1.05.00 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 |
| 702 | 3.3.90.30.00 | | 15.000.00 | | | 557.55 | | 557.55 | 557.55 | 557.55 | | 0.00 |
| | | | | | 15.000.00 | 2.770.85 | | 12.229.15 | 2.770.85 | 2.770.85 | | 0.00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | | | | 118.25 | | 0.00 | 118.25 | 118.25 | | 0.00 |
| | | | | | | 502.50 | | 0.00 | 502.50 | 502.50 | | 0.00 |
| 3.3.90.30.16 | | | | | | 301.00 | | 0.00 | 301.00 | 301.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 948.00 | | 0.00 | 948.00 | 948.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.30.17 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 120.00 | | 0.00 | 120.00 | 120.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.30.22 | | | | | | 138.30 | | 0.00 | 138.30 | 138.30 | | 0.00 |
| | | | | | | 388.85 | | 0.00 | 388.85 | 388.85 | | 0.00 |
| 3.3.90.30.23 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 811.50 | | 0.00 | 811.50 | 811.50 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. | 1.05.00 | 15.000.00 | | 0.00 | 557.55 | | 0.00 | 557.55 | 557.55 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 15.000.00 | 2.770.85 | | 0.00 | 12.229.15 | 2.770.85 | | 0.00 |
| 703 | 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 |
| 704 | 3.3.90.35.00 | | 18.000.00 | | | | | | 1.048.00 | 2.096.00 | | 6.288.00 |
| | | | | | 18.000.00 | 12.576.00 | | 5.424.00 | 6.288.00 | 6.288.00 | | 0.00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.03 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 1.048.00 | 2.096.00 | | 6.288.00 |
| | | | | | | 12.576.00 | | 0.00 | 6.288.00 | 6.288.00 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. | 1.05.00 | 18.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.048.00 | 2.096.00 | | 6.288.00 |
| | | | 0.00 | | 18.000.00 | 12.576.00 | | 0.00 | 5.424.00 | 6.288.00 | | 0.00 |
| 705 | 3.3.90.36.00 | | 20.000.00 | | | | | | 1.595.50 | 1.595.50 | | 6.382.00 |
| | | | | | 20.000.00 | 13.011.00 | | 6.989.00 | 6.629.00 | 6.629.00 | | 0.00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.14 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 550.50 | 550.50 | | 2.202.00 |
| | | | | | | 6.606.00 | | 0.00 | 4.404.00 | 4.404.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.36.22 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 1.045.00 | 1.045.00 | | 4.180.00 |
| | | | | | | 6.270.00 | | 0.00 | 2.090.00 | 2.090.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.36.99 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 135.00 | | 0.00 | 135.00 | 135.00 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. | 1.05.00 | 20.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.595.50 | 1.595.50 | | 6.382.00 |
| | | | 0.00 | | 20.000.00 | 13.011.00 | | 0.00 | 6.989.00 | 6.629.00 | | 0.00 |
| 706 | 3.3.90.39.00 | | 95.000.00 | | | 150.00 | | | 6.798.16 | 6.798.16 | | 18.871.64 |
| | | | | | 95.000.00 | 73.020.00 | | 21.980.00 | 54.148.36 | 54.148.36 | | 0.00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 4.340.00 | 4.340.00 | | 4.340.00 |
| | | | | | | 43.960.00 | | 0.00 | 39.620.00 | 39.620.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.29 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 159.97 | 159.97 | | 1.687.68 |
| | | | | | | 2.000.00 | | 0.00 | 312.32 | 312.32 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.30 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 33.82 | 33.82 | | 529.23 |
| | | | | | | 600.00 | | 0.00 | 70.77 | 70.77 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.41 | | | | | | 150.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150.00 |
| | | | | | | 300.00 | | 0.00 | 150.00 | 150.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.43 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 169.72 | 169.72 | | 5.508.63 |
| | | | | | | 7.000.00 | | 0.00 | 1.491.37 | 1.491.37 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.64 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 2.094.65 | 2.094.65 | | 6.656.10 |
| | | | | | | 17.000.00 | | 0.00 | 10.343.90 | 10.343.90 | | 0.00 |

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

20 set 2021 09:47

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

| 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 |
| 3.3.90.39.99 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 2.160.00 | | 0.00 | 2.160.00 | 2.160.00 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 95.000.00 | | 0.00 | 150.00 | | 0.00 | 6.798.16 | 6.798.16 | | 18.871.64 |
| | | | 0.00 | | 95.000.00 | 73.020.00 | | 0.00 | 54.148.36 | 54.148.36 | | 0.00 |
| 707 | 3.3.90.40.00 | | 30.000.00 | | | | | | 1.655.00 | 1.655.00 | | 9.645.00 |
| | | | | | 30.000.00 | 20.570.00 | | | 9.430.00 | 10.925.00 | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 1.335.00 | 1.335.00 | | 8.405.00 |
| | | | | | | 16.020.00 | | 0.00 | 7.615.00 | 7.615.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.40.06 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | 800.00 |
| | | | | | | 2.350.00 | | 0.00 | 1.550.00 | 1.550.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 220.00 | 220.00 | | 440.00 |
| | | | | | | 2.200.00 | | 0.00 | 1.760.00 | 1.760.00 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 30.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.655.00 | 1.655.00 | | 9.645.00 |
| | | | 0.00 | | 30.000.00 | 20.570.00 | | 0.00 | 9.430.00 | 10.925.00 | | 0.00 |
| 708 | 3.3.90.92.00 | | 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 |
| 709 | 3.3.91.97.00 | | 1.000.00 | | | | | | 6.310.47 | 6.310.47 | | 4.527.68 |
| | | | 25.000.00 | | 26.000.00 | 24.000.00 | | | 19.472.32 | 19.472.32 | | 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 | 6.310.47 | 6.310.47 | | 4.527.68 |
| | | | 25.000.00 | | 26.000.00 | 24.000.00 | | 0.00 | 19.472.32 | 19.472.32 | | 0.00 |
| 710 | 4.4.90.52.00 | | 15.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 15.000.00 | 10.587.00 | | | 4.413.00 | 10.587.00 | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.19 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 7.589.00 | | 0.00 | 7.589.00 | 7.589.00 | | 0.00 |
| 4.4.90.52.24 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 2.998.00 | | 0.00 | 2.998.00 | 2.998.00 | | 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 | 10.587.00 | | 0.00 | 4.413.00 | 10.587.00 | | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 450.000.00 | | 25.000.00 | 707.55 | | 0.00 | 27.016.48 | 28.064.48 | | 103.088.18 |
| | | | 25.000.00 | | 450.000.00 | 367.936.98 | | -20.000.00 | 102.063.02 | 244.848.80 | | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0901.2301 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS | | | | | | | | | | | |
| 711 | 3.3.90.47.00 | | 30.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 30.000.00 | | | | 30.000.00 | | | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 30.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 30.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 712 | 3.3.90.91.00 | | 30.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 30.000.00 | | | | 30.000.00 | | | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 30.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 30.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 713 | 3.3.90.93.00 | | 30.000.00 | | | 28.00 | | | 28.00 | 28.00 | | 0.00 |
| | | | | | 30.000.00 | 28.00 | | | 29.972.00 | 28.00 | | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | | | | 28.00 | | 0.00 | 28.00 | 28.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 28.00 | | 0.00 | 28.00 | 28.00 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 30.000.00 | | 0.00 | 28.00 | | 0.00 | 28.00 | 28.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 30.000.00 | 28.00 | | 0.00 | 29.972.00 | 28.00 | | 0.00 |
| 714 | 3.3.90.98.00 | | 20.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 20.000.00 | | | | 20.000.00 | | | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |

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

20 set 2021 09:47
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

| 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 | | 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 |
| 715 | 3.3.91.93.00 | | 15.000.00 | | 15.000.00 | | | 15.000.00 | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 15.000.00 | 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 |
| 716 | 4.6.90.71.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 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 |
| 717 | 4.6.90.73.00 | | 1.000.00 | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 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: | | | 127.000.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 127.000.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 126.972.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0901.2302 | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS | | | | | | | | | | | |
| 718 | 3.1.90.01.00 | | 9.600.000.00 | | 9.600.000.00 | 9.000.000.00 | | 600.000.00 | 6.169.693.59 | 6.169.693.59 | 2.830.306.41 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 734.759.31 | 734.759.31 | 2.830.306.41 | | |
| | | | | | 9.000.000.00 | 0.00 | | 6.169.693.59 | 6.169.693.59 | 0.00 | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 9.600.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.759.31 | 734.759.31 | 2.830.306.41 | | |
| | | | 0.00 | 9.600.000.00 | 9.000.000.00 | 0.00 | 600.000.00 | 6.169.693.59 | 6.169.693.59 | 0.00 | | |
| 719 | 3.1.90.03.00 | | 900.000.00 | | 900.000.00 | 830.000.00 | | 70.000.00 | 510.846.34 | 510.846.34 | 319.153.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 62.857.41 | 62.857.41 | 319.153.66 | | |
| | | | | | 830.000.00 | 0.00 | | 510.846.34 | 510.846.34 | 0.00 | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 900.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.857.41 | 62.857.41 | 319.153.66 | | |
| | | | 0.00 | 900.000.00 | 830.000.00 | 0.00 | 70.000.00 | 510.846.34 | 510.846.34 | 0.00 | | |
| Total do P. Atividade: | | | 10.500.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.616.72 | 797.616.72 | 3.149.460.07 | | |
| | | | 0.00 | 10.500.000.00 | 9.830.000.00 | 0.00 | 670.000.00 | 6.680.539.93 | 6.680.539.93 | 0.00 | | |
| 03.01.01.99.997.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 720 | 9.9.99.99.00 | | 10.000.00 | | 10.000.00 | | | 10.000.00 | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 10.000.00 | 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 |
| Total do P. Atividade: | | | 10.000.00 | 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 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 11.097.000.00 | 25.000.00 | 735.55 | 0.00 | 0.00 | 824.661.20 | 825.709.20 | 3.252.548.25 | | |
| | | | 25.000.00 | 11.097.000.00 | 10.197.964.98 | -20.000.00 | 919.035.02 | 6.925.416.73 | 6.925.416.73 | 0.00 | | |
| Total da Unidade....: | | | 11.097.000.00 | 25.000.00 | 735.55 | 0.00 | 0.00 | 824.661.20 | 825.709.20 | 3.252.548.25 | | |
| | | | 25.000.00 | 11.097.000.00 | 10.197.964.98 | -20.000.00 | 919.035.02 | 6.925.416.73 | 6.925.416.73 | 0.00 | | |
| Total do Orgão.....: | | | 11.097.000.00 | 25.000.00 | 735.55 | 0.00 | 0.00 | 824.661.20 | 825.709.20 | 3.252.548.25 | | |
| | | | 25.000.00 | 11.097.000.00 | 10.197.964.98 | -20.000.00 | 919.035.02 | 6.925.416.73 | 6.925.416.73 | 0.00 | | |
| Total Geral.....: | | | 11.097.000.00 | 25.000.00 | 735.55 | 0.00 | 0.00 | 824.661.20 | 825.709.20 | 3.252.548.25 | | |
| | | | 25.000.00 | 11.097.000.00 | 10.197.964.98 | -20.000.00 | 919.035.02 | 6.925.416.73 | 6.925.416.73 | 0.00 | | |