

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

24 jan 2023 13:55
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

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	IPREMP										
03.01	IPREMP										
03.01.01	IPREMP										
03.01.01.04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA										
696	4.4.90.51.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			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
697	4.4.90.61.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			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:			2.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS										
698	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 Fonte: 1.05.00			10.000.00	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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
699	3.1.90.11.00		220.000.00	26.000.00	4.434.11	-40.917.67		13.299.31	13.299.31		0.00
				194.000.00	144.434.11	-40.917.67	90.483.56	103.516.44	103.516.44		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.11.03					3.726.90	-29.692.38		6.117.60	6.117.60		0.00
					73.726.90	-29.692.38		44.034.52	44.034.52		0.00
3.1.90.11.05					707.21	-11.225.29		7.181.71	7.181.71		0.00
					70.707.21	-11.225.29		59.481.92	59.481.92		0.00
Total Fonte: 1.05.00			220.000.00	26.000.00	4.434.11	-40.917.67		13.299.31	13.299.31		0.00
			0.00	194.000.00	144.434.11	-40.917.67	90.483.56	103.516.44	103.516.44		0.00
700	3.1.90.13.00		10.000.00								0.00
				10.000.00				10.000.00			0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			10.000.00	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	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	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 Fonte: 1.05.00			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
702	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			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
703	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 Fonte: 1.05.00			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
704	3.1.91.13.00		25.000.00								0.00
				25.000.00	12.000.00	-3.750.46		793.72	793.72		0.00
					12.000.00	-3.750.46	16.750.46	8.249.54	8.249.54		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.1.91.13.08					0.00	-3.750.46		793.72	793.72		0.00
					12.000.00	-3.750.46		8.249.54	8.249.54		0.00

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

24 jan 2023 13:55
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

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: 1.05.00			25.000.00	0.00	0.00	-3.750.46			793.72	793.72	0.00
			0.00	25.000.00	12.000.00	-3.750.46	16.750.46	8.249.54	8.249.54	0.00	0.00
705	3.3.90.08.00		1.000.00								0.00
				1.000.00			1.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total Fonte: 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	0.00
706	3.3.90.30.00		15.000.00		990.96				990.96	990.96	0.00
				15.000.00	7.858.34		7.141.66	7.858.34	7.858.34	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.05					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					311.58	0.00		311.58	311.58	0.00	0.00
3.3.90.30.07					369.48	0.00		369.48	369.48	0.00	0.00
					2.704.96	0.00		2.704.96	2.704.96	0.00	0.00
3.3.90.30.16					231.30	0.00		231.30	231.30	0.00	0.00
					1.766.50	0.00		1.766.50	1.766.50	0.00	0.00
3.3.90.30.17					149.00	0.00		149.00	149.00	0.00	0.00
					149.00	0.00		149.00	149.00	0.00	0.00
3.3.90.30.21					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					115.00	0.00		115.00	115.00	0.00	0.00
3.3.90.30.22					241.18	0.00		241.18	241.18	0.00	0.00
					1.676.62	0.00		1.676.62	1.676.62	0.00	0.00
3.3.90.30.23					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					325.00	0.00		325.00	325.00	0.00	0.00
3.3.90.30.24					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					78.40	0.00		78.40	78.40	0.00	0.00
3.3.90.30.26					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					356.08	0.00		356.08	356.08	0.00	0.00
3.3.90.30.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					375.20	0.00		375.20	375.20	0.00	0.00
Total Fonte: 1.05.00			15.000.00	0.00	990.96	0.00		990.96	990.96	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	7.858.34	0.00	7.141.66	7.858.34	7.858.34	0.00	0.00
707	3.3.90.33.00		2.000.00								0.00
				2.000.00			2.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total Fonte: 1.05.00			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	0.00
708	3.3.90.35.00		20.000.00						1.200.00	2.400.00	0.00
				20.000.00	15.596.00		4.404.00	15.596.00	15.596.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.35.02					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					1.500.00	0.00		1.500.00	1.500.00	0.00	0.00
3.3.90.35.03					0.00	0.00		1.200.00	2.400.00	0.00	0.00
					14.096.00	0.00		14.096.00	14.096.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.05.00			20.000.00	0.00	0.00	0.00		1.200.00	2.400.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	15.596.00	0.00	4.404.00	15.596.00	15.596.00	0.00	0.00
709	3.3.90.36.00		20.000.00						1.608.00	1.540.00	0.00
			10.000.00	30.000.00	21.300.00	-2.108.00	10.808.00	19.192.00	19.124.00	68.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.06					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					580.00	0.00		580.00	580.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14					0.00	0.00		1.200.00	1.200.00	0.00	0.00
					13.500.00	0.00		13.500.00	13.500.00	0.00	0.00
3.3.90.36.22					0.00	0.00		340.00	340.00	0.00	0.00
					4.080.00	0.00		4.080.00	4.080.00	0.00	0.00
3.3.90.36.99					0.00	-2.108.00		68.00	0.00	0.00	0.00
					3.140.00	-2.108.00		1.032.00	964.00	68.00	0.00

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

24 jan 2023 13:55
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

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:	1.05.00		20.000.00		0.00	0.00	-2.108.00		1.608.00	1.540.00		0.00
			10.000.00		30.000.00	21.300.00	-2.108.00	10.808.00	19.192.00	19.124.00		68.00
710	3.3.90.39.00		130.000.00			1.086.90	-7.206.37		7.282.67	7.282.67		0.00
					130.000.00	87.821.03	-7.206.37	49.385.34	80.614.66	80.614.66		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.39.05						1.086.90	-1.350.00		6.520.28	6.520.28		0.00
						69.022.66	-1.350.00		67.672.66	67.672.66		0.00
3.3.90.39.14						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						55.00	0.00		55.00	55.00		0.00
3.3.90.39.29						0.00	-709.50		34.14	34.14		0.00
						1.200.00	-709.50		490.50	490.50		0.00
3.3.90.39.30						0.00	-616.05		31.72	31.72		0.00
						1.000.00	-616.05		383.95	383.95		0.00
3.3.90.39.43						0.00	-1.199.03		0.00	0.00		0.00
						2.056.94	-1.199.03		857.91	857.91		0.00
3.3.90.39.64						0.00	-3.331.79		696.53	696.53		0.00
						12.000.00	-3.331.79		8.668.21	8.668.21		0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						2.486.43	0.00		2.486.43	2.486.43		0.00
Total Fonte:	1.05.00		130.000.00		0.00	1.086.90	-7.206.37		7.282.67	7.282.67		0.00
			0.00		130.000.00	87.821.03	-7.206.37	49.385.34	80.614.66	80.614.66		0.00
711	3.3.90.40.00		40.000.00				-376.61		4.149.90	3.419.80		0.00
					40.000.00	28.948.20	-594.12	11.645.92	28.354.08	27.454.08		900.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.40.02						0.00	-290.31		3.700.00	2.800.00		0.00
						23.760.00	-434.48		23.325.52	22.425.52		900.00
3.3.90.40.06						0.00	-86.30		169.90	339.80		0.00
						1.883.20	-159.64		1.723.56	1.723.56		0.00
3.3.90.40.10						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						245.00	0.00		245.00	245.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		280.00	280.00		0.00
						3.060.00	0.00		3.060.00	3.060.00		0.00
Total Fonte:	1.05.00		40.000.00		0.00	0.00	-376.61		4.149.90	3.419.80		0.00
			0.00		40.000.00	28.948.20	-594.12	11.645.92	28.354.08	27.454.08		900.00
712	3.3.90.47.00		1.000.00					1.000.00				0.00
					1.000.00							0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte:	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
713	3.3.90.92.00		1.000.00					1.000.00				0.00
					1.000.00							0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte:	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
714	3.3.91.97.00		40.000.00						5.093.12	5.093.12		0.00
			16.000.00		56.000.00	54.997.68		1.002.32	54.997.68	54.997.68		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte:	1.05.00		40.000.00		0.00	0.00	0.00		5.093.12	5.093.12		0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
715	4.4.90.52.00		20.000.00						4.562.00	4.562.00		0.00
					20.000.00	4.949.49		15.050.51	4.949.49	4.949.49		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
4.4.90.52.19						3.263.00	0.00		3.263.00	3.263.00		0.00
						3.263.00	0.00		3.263.00	3.263.00		0.00
4.4.90.52.24						1.299.00	0.00		1.299.00	1.299.00		0.00
						1.686.49	0.00		1.686.49	1.686.49		0.00

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

24 jan 2023 13:55
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

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:	1.03.00		2.000.00	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
Total do P. Atividade:			300.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	200.000.00	22.331.45	0.00	177.668.55	22.331.45	22.331.45	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS										
726	3.1.90.01.00		10.850.000.00		878.079.21			1.290.530.96	1.290.530.96		0.00
			100.000.00	10.950.000.00	10.878.079.21		71.920.79	10.878.079.21	10.878.079.21		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.01.01					878.079.21	0.00		1.290.530.96	1.290.530.96		0.00
					10.878.079.21	0.00		10.878.079.21	10.878.079.21		0.00
Total Fonte:	1.03.00		10.850.000.00	0.00	878.079.21	0.00	0.00	1.290.530.96	1.290.530.96		0.00
			100.000.00	10.950.000.00	10.878.079.21	0.00	71.920.79	10.878.079.21	10.878.079.21		0.00
727	3.1.90.03.00		1.100.000.00		27.551.71			118.866.71	118.866.71		0.00
				1.100.000.00	1.027.551.71		72.448.29	1.027.551.71	1.027.551.71		0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.03.01					27.551.71	0.00		118.866.71	118.866.71		0.00
					1.027.551.71	0.00		1.027.551.71	1.027.551.71		0.00
Total Fonte:	1.03.00		1.100.000.00	0.00	27.551.71	0.00	0.00	118.866.71	118.866.71		0.00
			0.00	1.100.000.00	1.027.551.71	0.00	72.448.29	1.027.551.71	1.027.551.71		0.00
728	3.1.90.91.00		48.000.00								0.00
				48.000.00			48.000.00				0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	48.000.00	0.00	0.00	48.000.00	0.00	0.00		0.00
729	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
				2.000.00			2.000.00				0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total Fonte:	1.03.00		2.000.00	0.00	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
Total do P. Atividade:			12.000.000.00	0.00	905.630.92	0.00	0.00	1.409.397.67	1.409.397.67		0.00
			100.000.00	12.100.000.00	11.905.630.92	0.00	194.369.08	11.905.630.92	11.905.630.92		0.00
Total da Sub-Unidade:			12.860.000.00	126.000.00	916.704.89	-54.359.11		1.448.377.35	1.448.779.25		0.00
			126.000.00	12.860.000.00	12.305.867.22	-54.576.62	608.709.40	12.251.290.60	12.250.322.60		968.00
Total da Unidade.....:			12.860.000.00	126.000.00	916.704.89	-54.359.11		1.448.377.35	1.448.779.25		0.00
			126.000.00	12.860.000.00	12.305.867.22	-54.576.62	608.709.40	12.251.290.60	12.250.322.60		968.00
Total do Orgão.....:			12.860.000.00	126.000.00	916.704.89	-54.359.11		1.448.377.35	1.448.779.25		0.00
			126.000.00	12.860.000.00	12.305.867.22	-54.576.62	608.709.40	12.251.290.60	12.250.322.60		968.00
Total Geral.....:			12.860.000.00	126.000.00	916.704.89	-54.359.11		1.448.377.35	1.448.779.25		0.00
			126.000.00	12.860.000.00	12.305.867.22	-54.576.62	608.709.40	12.251.290.60	12.250.322.60		968.00