

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

22 fev 2022 17:08

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
03	IPREMPO										
03.01	IPREMPO										
03.01.01	IPREMPO										
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 F. Rec. 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	0.00	1.000.00	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 F. Rec. 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	0.00	1.000.00	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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.04.122.0901.2300	MANUT. ATIVIDAD. 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 F. Rec. 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	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
699	3.1.90.11.00		220.000.00			140.000.00			8.966.16	8.966.16	131.033.84
					220.000.00	140.000.00		80.000.00	8.966.16	8.966.16	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.03						70.000.00		0.00	5.104.43	5.104.43	64.895.57
						70.000.00		0.00	5.104.43	5.104.43	0.00
3.1.90.11.05						70.000.00		0.00	3.861.73	3.861.73	66.138.27
						70.000.00		0.00	3.861.73	3.861.73	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			220.000.00	0.00	140.000.00	0.00	0.00	8.966.16	8.966.16	8.966.16	131.033.84
			0.00	220.000.00	140.000.00	0.00	0.00	80.000.00	8.966.16	8.966.16	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 F. Rec. 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	0.00	10.000.00	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 F. Rec. 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	0.00	1.000.00	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 F. Rec. 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	0.00	1.000.00	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 F. Rec. 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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
704	3.1.91.13.00		25.000.00			12.000.00			970.11	970.11	11.029.89
					25.000.00	12.000.00		13.000.00	970.11	970.11	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.91.13.08						12.000.00		0.00	970.11	970.11	11.029.89
						12.000.00		0.00	970.11	970.11	0.00

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

22 fev 2022 17:08

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	F. Rec.	1.05.00	25.000.00	0.00	0.00	12.000.00	0.00	0.00	970.11	970.11		11.029.89
			0.00	25.000.00	12.000.00	0.00	13.000.00	970.11	970.11			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	F. Rec.	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
706	3.3.90.30.00		15.000.00			852.33			852.33	852.33		0.00
				15.000.00		852.33	14.147.67		852.33	852.33		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.07						155.75	0.00		155.75	155.75		0.00
						155.75	0.00		155.75	155.75		0.00
3.3.90.30.16						181.40	0.00		181.40	181.40		0.00
						181.40	0.00		181.40	181.40		0.00
3.3.90.30.22						139.98	0.00		139.98	139.98		0.00
						139.98	0.00		139.98	139.98		0.00
3.3.90.30.99						375.20	0.00		375.20	375.20		0.00
						375.20	0.00		375.20	375.20		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	15.000.00	0.00	0.00	852.33	0.00	0.00	852.33	852.33		0.00
			0.00	15.000.00	852.33	0.00	14.147.67	852.33	852.33	852.33		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	F. Rec.	1.05.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
708	3.3.90.35.00		20.000.00			2.096.00			1.048.00	1.048.00		1.048.00
				20.000.00		2.096.00	17.904.00		1.048.00	1.048.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.03						2.096.00	0.00		1.048.00	1.048.00		1.048.00
						2.096.00	0.00		1.048.00	1.048.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	20.000.00	0.00	0.00	2.096.00	0.00	0.00	1.048.00	1.048.00		1.048.00
			0.00	20.000.00	2.096.00	0.00	17.904.00	1.048.00	1.048.00	1.048.00		0.00
709	3.3.90.36.00		20.000.00			13.980.00			1.440.00	1.440.00		12.540.00
				20.000.00		13.980.00	6.020.00		1.440.00	1.440.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.14						9.900.00	0.00		1.100.00	1.100.00		8.800.00
						9.900.00	0.00		1.100.00	1.100.00		0.00
3.3.90.36.22						4.080.00	0.00		340.00	340.00		3.740.00
						4.080.00	0.00		340.00	340.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	20.000.00	0.00	0.00	13.980.00	0.00	0.00	1.440.00	1.440.00		12.540.00
			0.00	20.000.00	13.980.00	0.00	6.020.00	1.440.00	1.440.00	1.440.00		0.00
710	3.3.90.39.00		130.000.00			61.808.76			8.454.05	8.454.05		53.354.71
				130.000.00		61.808.76	68.191.24		8.454.05	8.454.05		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						43.271.82	0.00		4.807.98	4.807.98		38.463.84
						43.271.82	0.00		4.807.98	4.807.98		0.00
3.3.90.39.29						1.200.00	0.00		0.00	0.00		1.200.00
						1.200.00	0.00		0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.30						1.000.00	0.00		19.43	19.43		980.57
						1.000.00	0.00		19.43	19.43		0.00
3.3.90.39.43						2.056.94	0.00		153.78	153.78		1.903.16
						2.056.94	0.00		153.78	153.78		0.00
3.3.90.39.64						12.000.00	0.00		1.192.86	1.192.86		10.807.14
						12.000.00	0.00		1.192.86	1.192.86		0.00
3.3.90.39.99						2.280.00	0.00		2.280.00	2.280.00		0.00
						2.280.00	0.00		2.280.00	2.280.00		0.00

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

22 fev 2022 17:08

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	F. Rec.	1.05.00	130.000.00	0.00	0.00	61.808.76	0.00	0.00	8.454.05	8.454.05	53.354.71
			0.00	130.000.00	61.808.76	0.00	68.191.24	8.454.05	8.454.05	0.00	
711	3.3.90.40.00		40.000.00		12.695.00			1.215.00	1.215.00	11.480.00	
				40.000.00	12.695.00		27.305.00	1.215.00	1.215.00	0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02					9.795.00		0.00	865.00	865.00	8.930.00	
					9.795.00		0.00	865.00	865.00	0.00	
3.3.90.40.06					400.00		0.00	100.00	100.00	300.00	
					400.00		0.00	100.00	100.00	0.00	
3.3.90.40.99					2.500.00		0.00	250.00	250.00	2.250.00	
					2.500.00		0.00	250.00	250.00	0.00	
Total	F. Rec.	1.05.00	40.000.00	0.00	12.695.00	0.00	0.00	1.215.00	1.215.00	11.480.00	
			0.00	40.000.00	12.695.00	0.00	27.305.00	1.215.00	1.215.00	0.00	
712	3.3.90.47.00		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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	3.3.91.97.00		40.000.00		35.000.00			3.943.85	3.943.85	31.056.15	
				40.000.00	35.000.00		5.000.00	3.943.85	3.943.85	0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	40.000.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	3.943.85	3.943.85	31.056.15	
			0.00	40.000.00	35.000.00	0.00	5.000.00	3.943.85	3.943.85	0.00	
715	4.4.90.52.00		20.000.00							0.00	
				20.000.00			20.000.00			0.00	
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	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
Total do P. Atividade:			558.000.00	0.00	278.432.09	0.00	0.00	26.889.50	26.889.50	251.542.59	
			0.00	558.000.00	278.432.09	0.00	279.567.91	26.889.50	26.889.50	0.00	
03.01.01.09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE	OUTRAS DESPESAS	RPPS								
716	3.3.30.93.00		20.000.00							0.00	
				20.000.00			20.000.00			0.00	
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
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	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	3.3.40.93.00		20.000.00							0.00	
				20.000.00			20.000.00			0.00	
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
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	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718	3.3.90.47.00		110.000.00							0.00	
				110.000.00			110.000.00			0.00	
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec.	1.03.00	110.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	110.000.00	0.00	0.00	110.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719	3.3.90.91.00		50.000.00							0.00	
				50.000.00			50.000.00			0.00	
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
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	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

22 fev 2022 17:08
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	F. Rec. 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	11.000.000.00		0.00		826.906.96	826.906.96	10.173.093.04
			0.00		12.000.000.00	11.000.000.00		0.00	1.000.000.00	826.906.96	826.906.96	0.00
Total da Sub-Unidade:			12.860.000.00		0.00	11.278.432.09		0.00		853.796.46	853.796.46	10.424.635.63
			0.00		12.860.000.00	11.278.432.09		0.00	1.581.567.91	853.796.46	853.796.46	0.00
Total da Unidade.....:			12.860.000.00		0.00	11.278.432.09		0.00		853.796.46	853.796.46	10.424.635.63
			0.00		12.860.000.00	11.278.432.09		0.00	1.581.567.91	853.796.46	853.796.46	0.00
Total do Orgão.....:			12.860.000.00		0.00	11.278.432.09		0.00		853.796.46	853.796.46	10.424.635.63
			0.00		12.860.000.00	11.278.432.09		0.00	1.581.567.91	853.796.46	853.796.46	0.00
Total Geral.....:			12.860.000.00		0.00	11.278.432.09		0.00		853.796.46	853.796.46	10.424.635.63
			0.00		12.860.000.00	11.278.432.09		0.00	1.581.567.91	853.796.46	853.796.46	0.00