

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

21 out 2022 15:05
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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											
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
697	4.4.90.61.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00											
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
Total do P. Atividade:			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
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											
Total Fonte: 1.05.00			10.000.00	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
699	3.1.90.11.00		220.000.00						6.410.13	6.410.13	62.003.13
				220.000.00	140.000.00			80.000.00	77.996.87	77.996.87	0.00
1.05.00											
3.1.90.11.03					0.00	0.00			1.993.80	1.993.80	35.470.68
					70.000.00	0.00			34.529.32	34.529.32	0.00
3.1.90.11.05					0.00	0.00			4.416.33	4.416.33	26.532.45
					70.000.00	0.00			43.467.55	43.467.55	0.00
Total Fonte: 1.05.00			220.000.00	0.00	0.00	0.00			6.410.13	6.410.13	62.003.13
			0.00	220.000.00	140.000.00	0.00		80.000.00	77.996.87	77.996.87	0.00
700	3.1.90.13.00		10.000.00								0.00
				10.000.00				10.000.00			0.00
1.05.00											
Total Fonte: 1.05.00			10.000.00	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
701	3.1.90.16.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00											
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
702	3.1.90.92.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00											
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
703	3.1.90.94.00		1.000.00								0.00
				1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00											
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
704	3.1.91.13.00		25.000.00						450.87	1.201.54	5.445.92
				25.000.00	12.000.00			13.000.00	6.554.08	6.554.08	0.00
1.05.00											
3.1.91.13.08					0.00	0.00			450.87	1.201.54	5.445.92
					12.000.00	0.00			6.554.08	6.554.08	0.00

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

21 out 2022 15:05
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.87	1.201.54	5.445.92	
			0.00	25.000.00	12.000.00	0.00	13.000.00	6.554.08	6.554.08	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	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	3.3.90.30.00		15.000.00		510.08			919.35	409.27	0.00		
				15.000.00	5.101.43		9.898.57	5.101.43	4.591.35	510.08		
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	0.00	0.00
					311.58	0.00	311.58	311.58	311.58	0.00		0.00
3.3.90.30.07					0.00	0.00	0.00	270.55	270.55	0.00		0.00
					1.735.17	0.00	1.735.17	1.735.17	1.735.17	0.00		0.00
3.3.90.30.16					154.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00		0.00
					1.009.40	0.00	1.009.40	855.40	154.00	0.00		0.00
3.3.90.30.21					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		0.00
3.3.90.30.22					0.00	0.00	0.00	138.72	138.72	0.00		0.00
					1.120.60	0.00	1.120.60	1.120.60	1.120.60	0.00		0.00
3.3.90.30.24					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					78.40	0.00	78.40	78.40	78.40	0.00		0.00
3.3.90.30.26					356.08	0.00	356.08	356.08	0.00	0.00		0.00
					356.08	0.00	356.08	0.00	356.08	0.00		356.08
3.3.90.30.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					375.20	0.00	375.20	375.20	375.20	0.00		0.00
Total Fonte:	1.05.00		15.000.00	0.00	510.08	0.00	919.35	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	5.101.43	0.00	9.898.57	5.101.43	4.591.35	510.08		0.00
707	3.3.90.33.00		2.000.00					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	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708	3.3.90.35.00		20.000.00		15.596.00		4.404.00	11.996.00	11.996.00	3.600.00		0.00
				20.000.00	15.596.00		4.404.00	11.996.00	11.996.00	3.600.00		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		0.00
					1.500.00	0.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	0.00		0.00
3.3.90.35.03					0.00	0.00	0.00	1.200.00	2.400.00	3.600.00		0.00
					14.096.00	0.00	10.496.00	10.496.00	10.496.00	0.00		0.00
Total Fonte:	1.05.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00	2.400.00	3.600.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	15.596.00	0.00	4.404.00	11.996.00	11.996.00	0.00		0.00
709	3.3.90.36.00		20.000.00		1.200.00		1.508.00	1.576.00	4.532.00	0.00		
				20.000.00	18.900.00		1.100.00	14.368.00	14.368.00	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		0.00
					580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00		0.00
3.3.90.36.14					1.200.00	0.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	1.200.00		0.00
					11.100.00	0.00	9.900.00	9.900.00	9.900.00	0.00		0.00
3.3.90.36.22					0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	1.020.00		0.00
					4.080.00	0.00	3.060.00	3.060.00	3.060.00	0.00		0.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00	68.00	136.00	2.312.00	0.00		0.00
					3.140.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00		0.00
Total Fonte:	1.05.00		20.000.00	0.00	1.200.00	0.00	1.508.00	1.576.00	4.532.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	18.900.00	0.00	1.100.00	14.368.00	14.368.00	0.00		0.00
710	3.3.90.39.00		130.000.00		14.423.94		5.466.36	10.370.82	22.485.86	0.00		
				130.000.00	83.827.70		46.172.30	61.341.84	61.341.84	0.00		

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

21 out 2022 15:05
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
1.05.00												
3.3.90.39.05						14.423.94	0.00		4.807.98	9.615.96		14.423.94
						65.235.76	0.00		50.811.82	50.811.82		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	0.00		0.00	64.76		837.06
						1.200.00	0.00		362.94	362.94		0.00
3.3.90.39.30						0.00	0.00		35.46	67.18		711.21
						1.000.00	0.00		288.79	288.79		0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00		0.00	0.00		1.199.03
						2.056.94	0.00		857.91	857.91		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		622.92	622.92		5.314.62
						12.000.00	0.00		6.685.38	6.685.38		0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						2.280.00	0.00		2.280.00	2.280.00		0.00
Total Fonte: 1.05.00			130.000.00	0.00		14.423.94	0.00		5.466.36	10.370.82		22.485.86
			0.00	130.000.00		83.827.70	0.00	46.172.30	61.341.84	61.341.84		0.00
711 3.3.90.40.00			40.000.00						2.319.90	3.869.90		10.015.90
				40.000.00		28.388.20	-217.51	11.829.31	18.154.79	18.154.79		0.00
1.05.00												
3.3.90.40.02						0.00	0.00		1.900.00	3.200.00		9.000.00
						23.760.00	-144.17		14.615.83	14.615.83		0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00		169.90	169.90		765.90
						1.883.20	-73.34		1.043.96	1.043.96		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		250.00	500.00		250.00
						2.500.00	0.00		2.250.00	2.250.00		0.00
Total Fonte: 1.05.00			40.000.00	0.00		0.00	0.00		2.319.90	3.869.90		10.015.90
			0.00	40.000.00		28.388.20	-217.51	11.829.31	18.154.79	18.154.79		0.00
712 3.3.90.47.00			1.000.00									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.05.00												
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									0.00
				1.000.00				1.000.00				0.00
1.05.00												
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			5.000.00			5.020.84	10.032.32		202.23
				40.000.00		40.000.00			39.797.77	39.797.77		0.00
1.05.00												
Total Fonte: 1.05.00			40.000.00	0.00		5.000.00	0.00		5.020.84	10.032.32		202.23
			0.00	40.000.00		40.000.00	0.00	0.00	39.797.77	39.797.77		0.00
715 4.4.90.52.00			20.000.00			387.49			387.49			0.00
				20.000.00		387.49		19.612.51	387.49			387.49
1.05.00												
4.4.90.52.24						387.49	0.00		387.49	0.00		0.00
						387.49	0.00		387.49	0.00		387.49
Total Fonte: 1.05.00			20.000.00	0.00		387.49	0.00		387.49	0.00		0.00
			0.00	20.000.00		387.49	0.00	19.612.51	387.49	0.00		387.49
Total do P. Atividade:			558.000.00	0.00		21.521.51	0.00		23.682.94	36.269.98		108.285.04
			0.00	558.000.00		344.200.82	-217.51	214.016.69	235.698.27	234.800.70		897.57
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

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

21 out 2022 15:05
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)						
Total Fonte: 1.03.00			20.000.00	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
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 Fonte: 1.03.00			20.000.00	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
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 Fonte: 1.03.00			110.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	110.000.00	0.00	0.00	0.00	110.000.00	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 Fonte: 1.03.00			50.000.00	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
720	3.3.90.92.00		1.000.00							0.00
				1.000.00				1.000.00		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)						
Total Fonte: 1.03.00			1.000.00	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
721	3.3.90.93.00		30.000.00							0.00
				30.000.00	22.331.45			7.668.55	22.331.45	22.331.45
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)						
3.3.90.93.03					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					22.331.45	0.00		22.331.45	22.331.45	0.00
Total Fonte: 1.03.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	22.331.45	0.00	0.00	7.668.55	22.331.45	22.331.45
722	3.3.90.98.00		50.000.00							0.00
				50.000.00				50.000.00		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)						
Total Fonte: 1.03.00			50.000.00	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
723	3.3.91.93.00		15.000.00							0.00
				15.000.00				15.000.00		0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)						
Total Fonte: 1.03.00			15.000.00	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
724	4.6.90.71.00		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	0.00	2.000.00	0.00	0.00
725	4.6.90.73.00		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	0.00	2.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	300.000.00	22.331.45	0.00	0.00	277.668.55	22.331.45	22.331.45
03.01.01.09.272.0901.2302		MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS								
726	3.1.90.01.00		10.850.000.00					850.692.75	850.692.75	2.124.949.48
				10.850.000.00	10.000.000.00			850.000.00	7.875.050.52	7.875.050.52
1.03.00		Rec Vinc. RPPS-	Fundo	Capit.(Plano Prev)						

