

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

17 out 2024 14:33
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	MESANULAÇÃO	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										
03.01.01.04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS										
711	3.1.90.04.00	5.000,00									0,00
			5.000,00					5.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
712	3.1.90.11.00	140.000,00							6.640,40	6.640,40	64.597,55
			140.000,00	121.000,00				19.000,00	56.402,45	56.402,45	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01				0,00	0,00			6.640,40	6.640,40		61.352,95
				115.000,00	0,00			53.647,05	53.647,05		0,00
3.1.90.11.43				0,00	0,00			0,00	0,00		3.244,60
				6.000,00	0,00			2.755,40	2.755,40		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		140.000,00	0,00	0,00	0,00			6.640,40	6.640,40		64.597,55
		0,00	140.000,00	121.000,00	0,00			19.000,00	56.402,45	56.402,45	0,00
713	3.1.90.13.00	5.000,00									0,00
			5.000,00					5.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00
714	3.1.90.16.00	1.000,00									0,00
			1.000,00					1.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		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
715	3.1.90.92.00	1.000,00									0,00
			1.000,00					1.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		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
716	3.1.90.94.00	1.000,00									0,00
			1.000,00					1.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		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
717	3.1.91.13.00	15.000,00							536,21	536,21	2.163,17
			15.000,00	7.000,00				8.000,00	4.836,83	4.836,83	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08				0,00	0,00			536,21	536,21		2.163,17
				7.000,00	0,00			4.836,83	4.836,83		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00			536,21	536,21		2.163,17
		0,00	15.000,00	7.000,00	0,00			8.000,00	4.836,83	4.836,83	0,00
718	3.3.90.08.00	1.000,00									0,00
			1.000,00					1.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		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
719	3.3.90.30.00	15.000,00									0,00
			15.000,00	2.518,46				12.481,54	2.518,46	2.518,46	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.07				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
				1.098,56	0,00			1.098,56	1.098,56		0,00
3.3.90.30.16				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
				469,75	0,00			469,75	469,75		0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.30.22					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,15		0,00	950,15	950,15	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	2.518,46		0,00	12.481,54	2.518,46	2.518,46
720 3.3.90.33.00			1.000,00					1.000,00		0,00
				1.000,00				1.000,00		0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
721 3.3.90.35.00			35.000,00					1.439,00	1.439,00	4.317,00
				35.000,00	14.050,58			20.949,42	9.733,58	9.733,58
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.35.03					0,00		0,00	1.439,00	1.439,00	4.317,00
					14.050,58		0,00	9.733,58	9.733,58	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000,00	0,00	0,00		0,00	1.439,00	1.439,00	4.317,00
			0,00	35.000,00	14.050,58		0,00	20.949,42	9.733,58	9.733,58
722 3.3.90.36.00			40.000,00					3.512,08	3.512,08	14.194,75
				40.000,00	35.956,43			4.043,57	21.761,68	21.761,68
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.36.14					3.885,15		0,00	1.248,72	1.248,72	3.885,15
					15.123,63		0,00	11.238,48	11.238,48	0,00
3.3.90.36.22					0,00		0,00	380,00	380,00	1.140,00
					4.560,00		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
3.3.90.36.40					0,00		0,00	1.694,40	1.694,40	7.060,00
					13.272,80		0,00	6.212,80	6.212,80	0,00
3.3.90.36.99					0,00		0,00	188,96	188,96	2.109,60
					3.000,00		0,00	890,40	890,40	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			40.000,00	0,00	3.885,15		0,00	3.512,08	3.512,08	14.194,75
			0,00	40.000,00	35.956,43		0,00	4.043,57	21.761,68	21.761,68
723 3.3.90.39.00			150.000,00					13.259,16	13.259,16	34.057,03
				150.000,00	125.757,72			24.242,28	91.700,69	91.700,69
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05					24.031,93		0,00	12.397,31	12.397,31	24.031,93
					79.607,72		0,00	55.575,79	55.575,79	0,00
3.3.90.39.27					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.29					0,00		0,00	75,14	75,14	722,51
					1.300,00		0,00	577,49	577,49	0,00
3.3.90.39.30					0,00		0,00	47,43	47,43	218,78
					600,00		0,00	381,22	381,22	0,00
3.3.90.39.34					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.900,00		0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
3.3.90.39.41					0,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00
					1.500,00		0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.64					0,00		0,00	739,28	739,28	7.883,81
					16.000,00		0,00	8.116,19	8.116,19	0,00
3.3.90.39.99					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.350,00		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			150.000,00	0,00	24.031,93		0,00	13.259,16	13.259,16	34.057,03
			0,00	150.000,00	125.757,72		0,00	24.242,28	91.700,69	91.700,69
724 3.3.90.40.00			70.000,00					3.514,18	3.514,18	12.695,54
				70.000,00	45.048,06			24.951,94	32.352,52	32.352,52
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02					0,00		0,00	3.053,03	3.053,03	11.724,69
					39.776,76		0,00	28.052,07	28.052,07	0,00
3.3.90.40.06					0,00		0,00	169,90	169,90	679,60
					2.358,80		0,00	1.679,20	1.679,20	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.	EMP.	ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.40.99					0,00	0,00		291,25	291,25	291,25
					2.912,50	0,00		2.621,25	2.621,25	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000,00	0,00	0,00	0,00		3.514,18	3.514,18	12.695,54
			0,00	70.000,00	45.048,06	0,00		24.951,94	32.352,52	0,00
725	3.3.90.46.00		12.000,00					840,00	840,00	2.120,00
				12.000,00	9.600,00			2.400,00	7.480,00	0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			12.000,00	0,00	0,00	0,00		840,00	840,00	2.120,00
			0,00	12.000,00	9.600,00	0,00		2.400,00	7.480,00	0,00
726	3.3.90.47.00		1.000,00							0,00
				1.000,00				1.000,00		0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
727	3.3.90.92.00		1.000,00							0,00
				1.000,00				1.000,00		0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
728	3.3.91.97.00		80.000,00					6.321,45	6.321,45	14.105,24
				80.000,00	65.000,00			50.894,76	50.894,76	0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000,00	0,00	0,00	0,00		6.321,45	6.321,45	14.105,24
			0,00	80.000,00	65.000,00	0,00		15.000,00	50.894,76	0,00
729	4.4.90.52.00		20.000,00							0,00
				20.000,00				20.000,00		0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	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
Total do P. Atividade:			594.000,00	0,00	27.917,08	0,00		36.062,48	36.062,48	148.250,28
			0,00	594.000,00	425.931,25	0,00		168.068,75	277.680,97	0,00
03.01.01.09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS									
730	3.3.90.47.00		50.000,00							0,00
				50.000,00				50.000,00		0,00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000,00	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
731	3.3.90.86.00		50.000,00							0,00
				50.000,00				50.000,00		0,00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000,00	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
732	3.3.90.91.00		80.000,00							0,00
				80.000,00	704,34			79.295,66	704,34	704,34
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
3.3.90.91.99					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					704,34	0,00		704,34	704,34	0,00
Total Fonte: 1.800.000.0000			80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	80.000,00	704,34	0,00		79.295,66	704,34	0,00
733	3.3.90.92.00		1.000,00							0,00
				1.000,00				1.000,00		0,00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
734	3.3.90.93.00		30.000,00							0,00
				30.000,00	1.505,73			28.494,27	1.505,73	1.505,73

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.3.90.93.03				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.505,73	0,00		1.505,73	1.505,73	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	1.505,73	0,00		28.494,27	1.505,73	1.505,73	0,00
735	3.3.91.93.00	30.000,00								0,00
			30.000,00	527,31			29.472,69	527,31	527,31	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	527,31	0,00		29.472,69	527,31	527,31	0,00
736	4.6.90.71.00	1.000,00								0,00
			1.000,00				1.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
737	4.6.90.73.00	1.000,00								0,00
			1.000,00				1.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		243.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	243.000,00	2.737,38	0,00		240.262,62	2.737,38	2.737,38	0,00
03.01.01.09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS									
738	3.1.90.01.00	15.800.000,00					1.151.195,89	1.151.195,89	4.922.333,15	0,00
			15.800.000,00	15.600.000,00			200.000,00	10.677.666,85	10.677.666,85	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		15.800.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.800.000,00	0,00	0,00		15.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01				0,00	0,00		1.151.195,89	1.151.195,89	4.880.406,78	0,00
				15.000.000,00	0,00		10.119.593,22	10.119.593,22	0,00	0,00
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	41.926,37	0,00
				600.000,00	0,00		558.073,63	558.073,63	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		1.151.195,89	1.151.195,89	4.922.333,15	0,00
		0,00	0,00	15.600.000,00	0,00		0,00-15.600.000,00	10.677.666,85	10.677.666,85	0,00
739	3.1.90.03.00	1.945.000,00					99.907,98	99.907,98	486.662,31	0,00
			1.945.000,00	1.400.000,00			545.000,00	913.337,69	913.337,69	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.945.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.945.000,00	0,00	0,00		1.945.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01				0,00	0,00		99.907,98	99.907,98	434.440,02	0,00
				1.300.000,00	0,00		865.559,98	865.559,98	0,00	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	52.222,29	0,00
				100.000,00	0,00		47.777,71	47.777,71	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		99.907,98	99.907,98	486.662,31	0,00
		0,00	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00-1.400.000,00	913.337,69	913.337,69	0,00
740	3.1.90.91.00	50.000,00								0,00
			50.000,00				50.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000		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		50.000,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.90.92.00	1.000,00								0,00
			1.000,00				1.000,00			0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										

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

17 out 2024 14:33
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	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
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	17.796.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.103,87	1.251.103,87	5.408.995,46	
	0,00	17.796.000,00	17.000.000,00	0,00	796.000,00	11.591.004,54	11.591.004,54	0,00		
Total da Sub-Unidade:	18.633.000,00		0,00	27.917,08	0,00	1.287.166,35	1.287.166,35	5.557.245,74		
	0,00	18.633.000,00	17.428.668,63	0,00	1.204.331,37	11.871.422,89	11.871.422,89	0,00		
Total da Unidade....:	18.633.000,00		0,00	27.917,08	0,00	1.287.166,35	1.287.166,35	5.557.245,74		
	0,00	18.633.000,00	17.428.668,63	0,00	1.204.331,37	11.871.422,89	11.871.422,89	0,00		
Total do Órgão.....:	18.633.000,00		0,00	27.917,08	0,00	1.287.166,35	1.287.166,35	5.557.245,74		
	0,00	18.633.000,00	17.428.668,63	0,00	1.204.331,37	11.871.422,89	11.871.422,89	0,00		
Total Geral.....:	18.633.000,00		0,00	27.917,08	0,00	1.287.166,35	1.287.166,35	5.557.245,74		
	0,00	18.633.000,00	17.428.668,63	0,00	1.204.331,37	11.871.422,89	11.871.422,89	0,00		