



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

22 nov 2021 08:44

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 2021

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	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
<b>702</b>	<b>3.3.90.30.00</b>		<b>15.000.00</b>		<b>15.000.00</b>	<b>1.165.37</b>	<b>4.399.65</b>		<b>10.600.35</b>	<b>4.399.65</b>	<b>4.399.65</b>	<b>0.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.30.07						140.17	0.00		140.17	140.17		0.00
						642.67	0.00		642.67	642.67		0.00
3.3.90.30.16						255.30	0.00		255.30	255.30		0.00
						1.203.30	0.00		1.203.30	1.203.30		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
3.3.90.30.21						184.20	0.00		184.20	184.20		0.00
						184.20	0.00		184.20	184.20		0.00
3.3.90.30.22						414.28	0.00		414.28	414.28		0.00
						803.13	0.00		803.13	803.13		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
3.3.90.30.24						171.42	0.00		171.42	171.42		0.00
						634.85	0.00		634.85	634.85		0.00
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	15.000.00	0.00	0.00	1.165.37	0.00	0.00	1.165.37	1.165.37	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	4.399.65	0.00	0.00	10.600.35	4.399.65	4.399.65	0.00	0.00
<b>703</b>	<b>3.3.90.33.00</b>		<b>1.000.00</b>		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	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
<b>704</b>	<b>3.3.90.35.00</b>		<b>18.000.00</b>		<b>18.000.00</b>	<b>12.576.00</b>		<b>5.424.00</b>	<b>8.384.00</b>	<b>8.384.00</b>		<b>4.192.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.35.03						0.00	0.00		1.048.00	1.048.00		4.192.00
						12.576.00	0.00		8.384.00	8.384.00		0.00
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.048.00	1.048.00	4.192.00	0.00
			0.00	18.000.00	12.576.00	0.00	0.00	5.424.00	8.384.00	8.384.00	0.00	0.00
<b>705</b>	<b>3.3.90.36.00</b>		<b>20.000.00</b>		<b>20.000.00</b>	<b>16.511.00</b>	<b>-1.926.75</b>	<b>5.415.75</b>	<b>10.294.25</b>	<b>10.294.25</b>		<b>4.290.00</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.36.14						0.00	0.00		1.100.00	1.100.00		2.200.00
						9.906.00	-1.926.75		5.779.25	5.779.25		0.00
3.3.90.36.22						0.00	0.00		1.045.00	1.045.00		2.090.00
						6.270.00	0.00		4.180.00	4.180.00		0.00
3.3.90.36.99						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						335.00	0.00		335.00	335.00		0.00
Total	F. Rec.	<b>1.05.00</b>	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.145.00	2.145.00	4.290.00	0.00
			0.00	20.000.00	16.511.00	-1.926.75	0.00	5.415.75	10.294.25	10.294.25	0.00	0.00
<b>706</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>95.000.00</b>		<b>95.000.00</b>	<b>745.00</b>		<b>8.065.00</b>	<b>67.075.26</b>	<b>67.055.83</b>		<b>19.756.40</b>
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>												
3.3.90.39.01						150.00	0.00		150.00	150.00		0.00
						150.00	0.00		150.00	150.00		0.00
3.3.90.39.05						0.00	0.00		4.807.98	4.807.98		8.212.02
						56.980.00	0.00		48.767.98	48.767.98		0.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00		66.36	66.36		1.430.86
						2.000.00	0.00		569.14	569.14		0.00
3.3.90.39.30						0.00	0.00		42.50	23.07		443.79
						600.00	0.00		156.21	136.78		19.43



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

22 nov 2021 08:44

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 2021

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
Total	F. Rec. 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	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00		0.00
713	3.3.90.93.00		30.000.00									0.00
					30.000.00	28.00			29.972.00	28.00		28.00
												0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.3.90.93.03						0.00		0.00		0.00		0.00
						28.00		0.00	28.00	28.00		0.00
Total	F. Rec. 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	28.00	0.00	0.00	29.972.00	28.00		28.00
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.											
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		20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00		0.00
715	3.3.91.93.00		15.000.00									0.00
					15.000.00				15.000.00			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		15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00		0.00
716	4.6.90.71.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
717	4.6.90.73.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			127.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		127.000.00	28.00	0.00	0.00	126.972.00	28.00		28.00
03.01.01.09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS											
718	3.1.90.01.00		9.600.000.00						739.160.82	739.160.82		1.356.144.75
					9.600.000.00	9.000.000.00			7.643.855.25	7.643.855.25		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.01.01						0.00		0.00	739.160.82	739.160.82		1.356.144.75
						9.000.000.00		0.00	7.643.855.25	7.643.855.25		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		9.600.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	739.160.82	739.160.82		1.356.144.75
			0.00		9.600.000.00	9.000.000.00	0.00	0.00	7.643.855.25	7.643.855.25		0.00
719	3.1.90.03.00		900.000.00						62.679.08	62.679.08		193.428.84
					900.000.00	830.000.00			636.571.16	636.571.16		0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.03.01						0.00		0.00	62.679.08	62.679.08		193.428.84
						830.000.00		0.00	636.571.16	636.571.16		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		900.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	62.679.08	62.679.08		193.428.84
			0.00		900.000.00	830.000.00	0.00	0.00	636.571.16	636.571.16		0.00
Total do P. Atividade:			10.500.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	801.839.90	801.839.90		1.549.573.59
			0.00		10.500.000.00	9.830.000.00	0.00	0.00	8.280.426.41	8.280.426.41		0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
720	9.9.99.99.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			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		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	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		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00		0.00

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

22 nov 2021 08:44  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total da Sub-Unidade:		11.097.000.00		25.000.00		1.910.37		0.00		824.420.33	824.400.90	1.623.559.94
		25.000.00	11.097.000.00		10.219.906.78		-21.926.75	899.019.97	8.574.420.09	8.574.400.66		19.43
Total da Unidade....:		11.097.000.00		25.000.00		1.910.37		0.00		824.420.33	824.400.90	1.623.559.94
		25.000.00	11.097.000.00		10.219.906.78		-21.926.75	899.019.97	8.574.420.09	8.574.400.66		19.43
Total do Orgão.....:		11.097.000.00		25.000.00		1.910.37		0.00		824.420.33	824.400.90	1.623.559.94
		25.000.00	11.097.000.00		10.219.906.78		-21.926.75	899.019.97	8.574.420.09	8.574.400.66		19.43
Total Geral.....:		11.097.000.00		25.000.00		1.910.37		0.00		824.420.33	824.400.90	1.623.559.94
		25.000.00	11.097.000.00		10.219.906.78		-21.926.75	899.019.97	8.574.420.09	8.574.400.66		19.43