

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

23 jan 2023 10:50
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	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	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												
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												
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					6.110.13	6.110.13	55.893.00
					194.000.00	140.000.00			54.000.00	84.107.00	84.107.00	0.00
1.05.00												
3.1.90.11.03						0.00	0.00	0.00	1.693.80	1.693.80		33.776.88
						70.000.00	0.00	0.00	36.223.12	36.223.12		0.00
3.1.90.11.05						0.00	0.00	0.00	4.416.33	4.416.33		22.116.12
						70.000.00	0.00	0.00	47.883.88	47.883.88		0.00
Total Fonte: 1.05.00			220.000.00		26.000.00	0.00	0.00	0.00	6.110.13	6.110.13		55.893.00
			0.00		194.000.00	140.000.00	0.00	0.00	54.000.00	84.107.00	84.107.00	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	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												
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												
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												
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							450.87	450.87	4.995.05
					25.000.00	12.000.00			13.000.00	7.004.95	7.004.95	0.00
1.05.00												
3.1.91.13.08						0.00	0.00	0.00	450.87	450.87		4.995.05
						12.000.00	0.00	0.00	7.004.95	7.004.95		0.00

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

23 jan 2023 10:50
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	450.87	4.995.05	
			0.00	25.000.00	12.000.00	0.00	13.000.00	7.004.95	7.004.95	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		523.03			523.03	1.033.11	0.00		
				15.000.00	5.624.46		9.375.54	5.624.46	5.624.46	5.624.46	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	0.00	0.00
					311.58	0.00	0.00	311.58	311.58	311.58	0.00	0.00
3.3.90.30.07					328.24	0.00	0.00	328.24	328.24	328.24	0.00	0.00
					2.063.41	0.00	0.00	2.063.41	2.063.41	2.063.41	0.00	0.00
3.3.90.30.16					0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00
					1.009.40	0.00	0.00	1.009.40	1.009.40	1.009.40	0.00	0.00
3.3.90.30.21					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
3.3.90.30.22					194.79	0.00	0.00	194.79	194.79	194.79	0.00	0.00
					1.315.39	0.00	0.00	1.315.39	1.315.39	1.315.39	0.00	0.00
3.3.90.30.24					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					78.40	0.00	0.00	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00
3.3.90.30.26					0.00	0.00	0.00	0.00	356.08	356.08	0.00	0.00
					356.08	0.00	0.00	356.08	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	0.00	0.00
					375.20	0.00	0.00	375.20	375.20	375.20	0.00	0.00
Total Fonte:	1.05.00		15.000.00	0.00	523.03	0.00	0.00	523.03	1.033.11	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	5.624.46	0.00	9.375.54	5.624.46	5.624.46	5.624.46	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	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	13.196.00	11.996.00	1.200.00		2.400.00
				20.000.00	15.596.00		4.404.00	13.196.00	11.996.00	1.200.00		1.200.00
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	0.00
					1.500.00	0.00	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	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00
					14.096.00	0.00	0.00	11.696.00	10.496.00	1.200.00	0.00	1.200.00
Total Fonte:	1.05.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.00	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00
			0.00	20.000.00	15.596.00	0.00	4.404.00	13.196.00	11.996.00	1.200.00	0.00	1.200.00
709	3.3.90.36.00		20.000.00		2.400.00		8.700.00	15.976.00	15.976.00	1.608.00		5.324.00
			10.000.00	30.000.00	21.300.00		8.700.00	15.976.00	15.976.00	1.608.00		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	0.00
					580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00
3.3.90.36.14					2.400.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	2.400.00	0.00	2.400.00
					13.500.00	0.00	0.00	11.100.00	11.100.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.22					0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	680.00	0.00	680.00
					4.080.00	0.00	0.00	3.400.00	3.400.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	2.244.00	0.00	2.244.00
					3.140.00	0.00	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.05.00		20.000.00	0.00	2.400.00	0.00	0.00	1.608.00	1.608.00	5.324.00	0.00	5.324.00
			10.000.00	30.000.00	21.300.00	0.00	8.700.00	15.976.00	15.976.00	1.608.00	0.00	0.00
710	3.3.90.39.00		130.000.00		206.43		45.965.87	67.437.73	67.437.73	6.095.89		16.596.40
				130.000.00	84.034.13		45.965.87	67.437.73	67.437.73	6.095.89		0.00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
1.05.00												
3.3.90.39.05						0.00	0.00	0.00	5.170.28	5.170.28		9.253.66
						65.235.76	0.00	0.00	55.982.10	55.982.10		0.00
3.3.90.39.14						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						55.00	0.00	0.00	55.00	55.00		0.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00	0.00	64.62	64.62		772.44
						1.200.00	0.00	0.00	427.56	427.56		0.00
3.3.90.39.30						0.00	0.00	0.00	27.98	27.98		683.23
						1.000.00	0.00	0.00	316.77	316.77		0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.199.03
						2.056.94	0.00	0.00	857.91	857.91		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	626.58	626.58		4.688.04
						12.000.00	0.00	0.00	7.311.96	7.311.96		0.00
3.3.90.39.99						206.43	0.00	0.00	206.43	206.43		0.00
						2.486.43	0.00	0.00	2.486.43	2.486.43		0.00
Total Fonte: 1.05.00			130.000.00		0.00	206.43	0.00	0.00	6.095.89	6.095.89		16.596.40
			0.00		130.000.00	84.034.13	0.00	0.00	45.965.87	67.437.73		67.437.73
711 3.3.90.40.00			40.000.00						3.529.59	2.319.90		6.486.31
					40.000.00	28.388.20	-217.51	11.829.31	21.684.38	20.474.69		1.209.69
1.05.00												
3.3.90.40.02						0.00	0.00	0.00	3.109.69	1.900.00		5.890.31
						23.760.00	-144.17	0.00	17.725.52	16.515.83		1.209.69
3.3.90.40.06						0.00	0.00	0.00	169.90	169.90		596.00
						1.883.20	-73.34	0.00	1.213.86	1.213.86		0.00
3.3.90.40.10						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						245.00	0.00	0.00	245.00	245.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	250.00	250.00		0.00
						2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00		0.00
Total Fonte: 1.05.00			40.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.529.59	2.319.90		6.486.31
			0.00		40.000.00	28.388.20	-217.51	11.829.31	21.684.38	20.474.69		1.209.69
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
			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
			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			14.997.68			5.039.73	5.039.73		10.160.18
			16.000.00		56.000.00	54.997.68		1.002.32	44.837.50	44.837.50		0.00
1.05.00												
Total Fonte: 1.05.00			40.000.00		0.00	14.997.68	0.00	0.00	5.039.73	5.039.73		10.160.18
			16.000.00		56.000.00	54.997.68	0.00	1.002.32	44.837.50	44.837.50		0.00
715 4.4.90.52.00			20.000.00							387.49		0.00
					20.000.00	387.49		19.612.51	387.49	387.49		0.00
1.05.00												
4.4.90.52.24						0.00	0.00	0.00	0.00	387.49		0.00
						387.49	0.00	0.00	387.49	387.49		0.00
Total Fonte: 1.05.00			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.49		0.00
			0.00		20.000.00	387.49	0.00	19.612.51	387.49	387.49		0.00
Total do P. Atividade:			558.000.00		26.000.00	18.127.14	0.00	0.00	24.557.24	23.045.12		101.854.94
			26.000.00		558.000.00	362.327.96	-217.51	195.889.55	260.255.51	257.845.82		2.409.69
03.01.01.09.272.0901.2301												
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

23 jan 2023 10:50
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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
3.1.90.01.01						0.00		0.00	850.914.95	850.914.95		1.274.034.53
						10.000.000.00		0.00	8.725.965.47	8.725.965.47		0.00
Total Fonte: 1.03.00			10.850.000.00		0.00	0.00		0.00	850.914.95	850.914.95		1.274.034.53
			100.000.00	10.950.000.00		10.000.000.00		0.00	950.000.00	8.725.965.47	8.725.965.47	0.00
727	3.1.90.03.00		1.100.000.00						79.244.49	79.244.49		170.559.49
					1.100.000.00	1.000.000.00			100.000.00	829.440.51	829.440.51	0.00
1.03.00			Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)									
3.1.90.03.01						0.00		0.00	79.244.49	79.244.49		170.559.49
						1.000.000.00		0.00	829.440.51	829.440.51		0.00
Total Fonte: 1.03.00			1.100.000.00		0.00	0.00		0.00	79.244.49	79.244.49		170.559.49
			0.00	1.100.000.00		1.000.000.00		0.00	100.000.00	829.440.51	829.440.51	0.00
728	3.1.90.91.00		48.000.00						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	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	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	0.00		0.00	930.159.44	930.159.44		1.444.594.02
			100.000.00	12.100.000.00		11.000.000.00		0.00	1.100.000.00	9.555.405.98	9.555.405.98	0.00
Total da Sub-Unidade:			12.860.000.00	126.000.00		18.127.14		0.00	954.716.68	953.204.56		1.546.448.96
			126.000.00	12.860.000.00		11.384.659.41		-217.51	1.475.558.10	9.837.992.94	9.835.583.25	2.409.69
Total da Unidade.....:			12.860.000.00	126.000.00		18.127.14		0.00	954.716.68	953.204.56		1.546.448.96
			126.000.00	12.860.000.00		11.384.659.41		-217.51	1.475.558.10	9.837.992.94	9.835.583.25	2.409.69
Total do Orgão.....:			12.860.000.00	126.000.00		18.127.14		0.00	954.716.68	953.204.56		1.546.448.96
			126.000.00	12.860.000.00		11.384.659.41		-217.51	1.475.558.10	9.837.992.94	9.835.583.25	2.409.69
Total Geral.....:			12.860.000.00	126.000.00		18.127.14		0.00	954.716.68	953.204.56		1.546.448.96
			126.000.00	12.860.000.00		11.384.659.41		-217.51	1.475.558.10	9.837.992.94	9.835.583.25	2.409.69