

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 ago 2022 13:30

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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	FUNPREV										
03.01	FUNPREV										
03.01.01	FUNPREV										
03.01.01.04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
1	3.1.90.04.00		5.000.00								0.00
					5.000.00					5.000.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			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
2	3.1.90.11.00		85.000.00								
					85.000.00	75.500.00			5.390.64	5.390.64	38.449.36
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05					0.00	0.00			5.390.64	5.390.64	38.449.36
						75.500.00			37.050.64	37.050.64	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			85.000.00		0.00	0.00	0.00		5.390.64	5.390.64	38.449.36
			0.00		85.000.00	75.500.00	0.00	9.500.00	37.050.64	37.050.64	0.00
3	3.1.90.13.00		5.000.00								
					5.000.00						0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
Total F. Rec. 1.05.00			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
4	3.1.90.16.00		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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
5	3.1.90.92.00		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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.94.00		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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		15.000.00								
					15.000.00	5.000.00			379.37	379.37	2.317.10
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.91.13.08					0.00	0.00			379.37	379.37	2.317.10
						5.000.00			2.682.90	2.682.90	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00		0.00	0.00	0.00		379.37	379.37	2.317.10
			0.00		15.000.00	5.000.00	0.00	10.000.00	2.682.90	2.682.90	0.00
8	3.3.90.08.00		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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		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		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
10	3.3.90.33.00		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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 ago 2022 13:30

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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		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
11	3.3.90.35.00		10.000.00								0.00
					10.000.00				10.000.00		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>											
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		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
12	3.3.90.36.00		20.000.00								0.00
					20.000.00	2.015.04			17.984.96	2.015.04	2.015.04
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>											
3.3.90.36.40						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						2.015.04	0.00	0.00	2.015.04	2.015.04	0.00
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		20.000.00	2.015.04	0.00	0.00	17.984.96	2.015.04	2.015.04
13	3.3.90.39.00		80.000.00								0.00
					80.000.00	72.630.00			7.370.00	37.163.50	37.163.50
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>											
3.3.90.39.05						0.00	0.00	0.00	8.730.00	8.730.00	34.000.00
						69.130.00	0.00	0.00	35.130.00	35.130.00	0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	269.40	269.40	1.466.50
						3.500.00	0.00	0.00	2.033.50	2.033.50	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		80.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8.999.40	8.999.40	35.466.50
			0.00		80.000.00	72.630.00	0.00	0.00	17.984.96	2.015.04	2.015.04
14	3.3.90.40.00		45.000.00								0.00
					45.000.00	32.610.13			7.370.00	2.803.93	2.803.93
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>											
3.3.90.40.02						0.00	0.00	0.00	2.553.93	2.553.93	12.994.41
						30.110.13	0.00	0.00	17.115.72	17.115.72	0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	750.00
						2.500.00	0.00	0.00	1.750.00	1.750.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		45.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.803.93	2.803.93	13.744.41
			0.00		45.000.00	32.610.13	0.00	0.00	12.389.87	18.865.72	18.865.72
15	3.3.90.47.00		1.000.00								0.00
					1.000.00				1.000.00		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>											
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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
16	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00				1.000.00		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>											
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		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
17	3.3.91.97.00		2.000.00								0.00
					2.000.00				2.000.00		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>											
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		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
18	4.4.90.52.00		15.000.00								0.00
					15.000.00				15.000.00		0.00
<b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b>											
Total	F. Rec. 1.05.00		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
Total do P. Atividade:			300.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17.573.34	17.573.34	89.977.37
			0.00		300.000.00	187.755.17	0.00	0.00	112.244.83	97.777.80	97.777.80
03.01.01.09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS										
19	3.3.30.93.00		30.000.00								0.00
					30.000.00				30.000.00		0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 ago 2022 13:30

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	DOTAÇÃO	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
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	30.000.00	0.00	0.00	0.00
20	3.3.40.93.00		30.000.00							0.00
				30.000.00			30.000.00			0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
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	30.000.00	0.00	0.00	0.00
21	3.3.90.47.00		30.000.00							0.00
				30.000.00			30.000.00			0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
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	30.000.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.91.00		50.000.00							0.00
				50.000.00			50.000.00			0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
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	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.92.00		2.000.00							0.00
				2.000.00			2.000.00			0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
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
24	3.3.90.93.00		30.000.00							0.00
				30.000.00			30.000.00			0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
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	30.000.00	0.00	0.00	0.00
25	3.3.90.98.00		50.000.00							0.00
				50.000.00			50.000.00			0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
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	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
26	3.3.91.93.00		35.000.00							0.00
				35.000.00			35.000.00			0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
Total	F. Rec. 1.03.00		35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00
27	4.6.90.71.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
28	4.6.90.73.00		1.000.00							0.00
				1.000.00			1.000.00			0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
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	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			259.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	259.000.00	0.00	0.00	259.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS	PREVIDEN								
29	3.1.90.01.00		1.707.000.00					135.338.03	135.338.03	614.153.81
				1.707.000.00	1.500.000.00		207.000.00	885.846.19	885.846.19	0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>										
3.1.90.01.01					0.00	0.00		135.338.03	135.338.03	614.153.81
					1.500.000.00	0.00		885.846.19	885.846.19	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 ago 2022 13:30  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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. 1.03.00		1.707.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	135.338.03	135.338.03		614.153.81
			0.00		1.707.000.00	1.500.000.00		0.00	885.846.19	885.846.19		0.00
30	3.1.90.03.00		556.000.00						24.971.07	24.971.07		224.216.46
					556.000.00	400.000.00		156.000.00	175.783.54	175.783.54		0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>												
3.1.90.03.01						0.00		0.00	24.971.07	24.971.07		224.216.46
						400.000.00		0.00	175.783.54	175.783.54		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		556.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24.971.07	24.971.07		224.216.46
			0.00		556.000.00	400.000.00		0.00	175.783.54	175.783.54		0.00
31	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>												
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		50.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
32	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>												
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	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			2.315.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	160.309.10	160.309.10		838.370.27
			0.00		2.315.000.00	1.900.000.00		0.00	1.061.629.73	1.061.629.73		0.00
03.01.0109.272.0040.2112	MANUT APOS E PENS DO TESOIRO MUNICIPAL F											
33	3.1.90.01.00		30.000.00						2.014.84	2.014.84		12.080.29
					30.000.00	26.000.00		4.000.00	13.919.71	13.919.71		0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>												
3.1.90.01.02						0.00		0.00	2.014.84	2.014.84		12.080.29
						26.000.00		0.00	13.919.71	13.919.71		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.014.84	2.014.84		12.080.29
			0.00		30.000.00	26.000.00		0.00	13.919.71	13.919.71		0.00
34	3.1.90.03.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>												
Total	F. Rec. 1.00.00		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	0.00		0.00
35	3.1.90.91.00		8.000.00									0.00
					8.000.00			8.000.00				0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>												
Total	F. Rec. 1.00.00		8.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		8.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
36	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>												
Total	F. Rec. 1.00.00		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	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			60.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.014.84	2.014.84		12.080.29
			0.00		60.000.00	26.000.00		0.00	13.919.71	13.919.71		0.00
03.01.0199.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS											
37	9.9.99.99.00		157.794.01									0.00
					157.794.01			157.794.01				0.00
<b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b>												
Total	F. Rec. 1.03.00		157.794.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		157.794.01	0.00		0.00	157.794.01	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			157.794.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		157.794.01	0.00		0.00	157.794.01	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			3.091.794.01		0.00	0.00	0.00	0.00	179.897.28	179.897.28		940.427.93
			0.00		3.091.794.01	2.113.755.17		0.00	1.173.327.24	1.173.327.24		0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 ago 2022 13:30  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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 da Unidade....:			3.091.794.01		0.00		0.00	0.00		179.897.28		179.897.28	940.427.93
			0.00		3.091.794.01		2.113.755.17	0.00		978.038.84		1.173.327.24	0.00
Total do Orgão.....:			3.091.794.01		0.00		0.00	0.00		179.897.28		179.897.28	940.427.93
			0.00		3.091.794.01		2.113.755.17	0.00		978.038.84		1.173.327.24	0.00
Total Geral.....:			3.091.794.01		0.00		0.00	0.00		179.897.28		179.897.28	940.427.93
			0.00		3.091.794.01		2.113.755.17	0.00		978.038.84		1.173.327.24	0.00

VALTER LUIZ NUNES  
CPF: 550.470.256-91  
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA  
CPF: 986.615.076-34  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR