



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

28 jun 2022 18:23

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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  | 1.007.52       |          |        | 18.992.48      | 1.007.52       | 1.007.52        |
| <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            |
|  |                     |         |            |          |            | 1.007.52       | 0.00     | 0.00   | 1.007.52       | 1.007.52       | 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  | 1.007.52       | 0.00     | 0.00   | 18.992.48      | 1.007.52       | 1.007.52        |
| 13   | 3.3.90.39.00        |         | 80.000.00  |          |            |                |          |        |                |                | 0.00            |
|  |                     |         |            |          | 80.000.00  | 72.630.00      |          |        | 7.370.00       | 23.501.50      | 23.501.50       |
| <b>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</b> |                     |         |            |          |            |                |          |        |                |                |                 |
| 3.3.90.39.05                                 |                     |         |            |          |            | 0.00           | 0.00     | 0.00   | 4.400.00       | 4.400.00       | 47.130.00       |
|  |                     |         |            |          |            | 69.130.00      | 0.00     | 0.00   | 22.000.00      | 22.000.00      | 0.00            |
| 3.3.90.39.64                                 |                     |         |            |          |            | 0.00           | 0.00     | 0.00   | 259.20         | 259.20         | 1.998.50        |
|  |                     |         |            |          |            | 3.500.00       | 0.00     | 0.00   | 1.501.50       | 1.501.50       | 0.00            |
| Total  | F. Rec. 1.05.00     |         | 80.000.00  |          | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00   | 4.659.20       | 4.659.20       | 49.128.50       |
|  |                     |         | 0.00       |          | 80.000.00  | 72.630.00      | 0.00     | 0.00   | 23.501.50      | 23.501.50      | 0.00            |
| 14   | 3.3.90.40.00        |         | 45.000.00  |          |            |                |          |        |                |                | 0.00            |
|  |                     |         |            |          | 45.000.00  | 32.610.13      |          |        | 12.389.87      | 13.257.86      | 13.257.86       |
| <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       | 18.102.27       |
|  |                     |         |            |          |            | 30.110.13      | 0.00     | 0.00   | 12.007.86      | 12.007.86      | 0.00            |
| 3.3.90.40.99                                 |                     |         |            |          |            | 0.00           | 0.00     | 0.00   | 250.00         | 250.00         | 1.250.00        |
|  |                     |         |            |          |            | 2.500.00       | 0.00     | 0.00   | 1.250.00       | 1.250.00       | 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       | 19.352.27       |
|  |                     |         | 0.00       |          | 45.000.00  | 32.610.13      | 0.00     | 0.00   | 13.257.86      | 13.257.86      | 0.00            |
| 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   | 13.233.14      | 13.233.14      | 120.787.25      |
|  |                     |         | 0.00       |          | 300.000.00 | 186.747.65     | 0.00     | 0.00   | 65.960.40      | 65.960.40      | 0.00            |
| 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

28 jun 2022 18:23

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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 |
| <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         |
|   |                            |          | 0.00         |         | 30.000.00    | 0.00          | 0.00     | 30.000.00  | 0.00        | 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         |
|   |                            |          | 0.00         |         | 30.000.00    | 0.00          | 0.00     | 30.000.00  | 0.00        | 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         |
|   |                            |          | 0.00         |         | 30.000.00    | 0.00          | 0.00     | 30.000.00  | 0.00        | 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         |
|   |                            |          | 0.00         |         | 50.000.00    | 0.00          | 0.00     | 50.000.00  | 0.00        | 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         |
|   |                            |          | 0.00         |         | 2.000.00     | 0.00          | 0.00     | 2.000.00   | 0.00        | 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         |
|   |                            |          | 0.00         |         | 30.000.00    | 0.00          | 0.00     | 30.000.00  | 0.00        | 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         |
|   |                            |          | 0.00         |         | 50.000.00    | 0.00          | 0.00     | 50.000.00  | 0.00        | 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         |
|   |                            |          | 0.00         |         | 35.000.00    | 0.00          | 0.00     | 35.000.00  | 0.00        | 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         |
|   |                            |          | 0.00         |         | 1.000.00     | 0.00          | 0.00     | 1.000.00   | 0.00        | 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         |
|   |                            |          | 0.00         |         | 1.000.00     | 0.00          | 0.00     | 1.000.00   | 0.00        | 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         |
|   |                            |          | 0.00         |         | 259.000.00   | 0.00          | 0.00     | 259.000.00 | 0.00        | 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 |         |              |               |          |            | 127.638.03  | 127.638.03    |                | 881.052.40   |
|   |                            |          |              |         | 1.707.000.00 | 1.500.000.00  |          | 207.000.00 | 618.947.60  | 618.947.60    |                | 0.00         |
| <b>1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b> |                            |          |              |         |              |               |          |            |             |               |                |              |
| 3.1.90.01.01  |                            |          |              |         | 0.00         | 0.00          |          |            | 127.638.03  | 127.638.03    |                | 881.052.40   |
|   |                            |          |              |         | 1.500.000.00 | 0.00          |          |            | 618.947.60  | 618.947.60    |                | 0.00         |

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

28 jun 2022 18:23  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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       | 127.638.03     | 127.638.03     | 881.052.40      |
|   |  |         | 0.00         |         | 1.707.000.00 | 1.500.000.00   | 0.00     | 207.000.00 | 618.947.60     | 618.947.60     | 0.00            |
| 30  | 3.1.90.03.00                             |         | 556.000.00   |         |              |                |          |            | 24.971.07      | 24.971.07      | 274.158.60      |
|   |  |         |              |         | 556.000.00   | 400.000.00     |          | 156.000.00 | 125.841.40     | 125.841.40     | 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      | 274.158.60      |
|   |  |         |              |         |              | 400.000.00     | 0.00     |            | 125.841.40     | 125.841.40     | 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      | 274.158.60      |
|   |  |         | 0.00         |         | 556.000.00   | 400.000.00     | 0.00     | 156.000.00 | 125.841.40     | 125.841.40     | 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     | 50.000.00  | 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     | 2.000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                                  |  |         | 2.315.000.00 |         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 152.609.10     | 152.609.10     | 1.155.211.00    |
|   |  |         | 0.00         |         | 2.315.000.00 | 1.900.000.00   | 0.00     | 415.000.00 | 744.789.00     | 744.789.00     | 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       | 16.109.97       |
|   |  |         |              |         | 30.000.00    | 26.000.00      |          | 4.000.00   | 9.890.03       | 9.890.03       | 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       | 16.109.97       |
|   |  |         |              |         |              | 26.000.00      | 0.00     |            | 9.890.03       | 9.890.03       | 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       | 16.109.97       |
|   |  |         | 0.00         |         | 30.000.00    | 26.000.00      | 0.00     | 4.000.00   | 9.890.03       | 9.890.03       | 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     | 20.000.00  | 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     | 8.000.00   | 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     | 2.000.00   | 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       | 16.109.97       |
|   |  |         | 0.00         |         | 60.000.00    | 26.000.00      | 0.00     | 34.000.00  | 9.890.03       | 9.890.03       | 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           | 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           | 0.00            |
| Total da Sub-Unidade:                                   |  |         | 3.091.794.01 |         | 0.00         | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 167.857.08     | 167.857.08     | 1.292.108.22    |
|   |  |         | 0.00         |         | 3.091.794.01 | 2.112.747.65   | 0.00     | 979.046.36 | 820.639.43     | 820.639.43     | 0.00            |

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

28 jun 2022 18:23  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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   | 167.857.08    | 167.857.08     | 1.292.108.22    |
|                       |          |         | 0.00         |         | 3.091.794.01 | 2.112.747.65  |          | 0.00   | 820.639.43    | 820.639.43     | 0.00            |
| Total do Orgão.....:  |          |         | 3.091.794.01 |         | 0.00         |               | 0.00     | 0.00   | 167.857.08    | 167.857.08     | 1.292.108.22    |
|                       |          |         | 0.00         |         | 3.091.794.01 | 2.112.747.65  |          | 0.00   | 820.639.43    | 820.639.43     | 0.00            |
| Total Geral.....:     |          |         | 3.091.794.01 |         | 0.00         |               | 0.00     | 0.00   | 167.857.08    | 167.857.08     | 1.292.108.22    |
|                       |          |         | 0.00         |         | 3.091.794.01 | 2.112.747.65  |          | 0.00   | 820.639.43    | 820.639.43     | 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