

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 mai 2023 13:25

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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	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		10.000.00									0.00
				10.000.00					10.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			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	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		100.000.00							5.980.81	5.980.81	53.856.56
				100.000.00	77.000.00			23.000.00	23.143.44	23.143.44		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00	0.00			5.980.81	5.980.81		53.856.56
					77.000.00	0.00			23.143.44	23.143.44		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.980.81	5.980.81		53.856.56
			0.00	100.000.00	77.000.00	0.00	0.00	23.000.00	23.143.44	23.143.44		0.00
3	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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.91.94.00		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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		20.000.00							415.71	415.71	4.381.65
				20.000.00	6.000.00			14.000.00	1.618.35	1.618.35		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00	0.00			415.71	415.71		4.381.65
					6.000.00	0.00			1.618.35	1.618.35		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	415.71	415.71		4.381.65
			0.00	20.000.00	6.000.00	0.00	0.00	14.000.00	1.618.35	1.618.35		0.00
8	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		15.000.00									0.00
				15.000.00				15.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00		0.00	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	0.00	0.00
10	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
				2.000.00				2.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											

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

11 mai 2023 13:25
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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:	1.802.000.0000		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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.35.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				0.00
												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	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	3.3.90.36.00		15.000.00		15.000.00	8.000.00		7.000.00	1.082.40	1.082.40	5.754.02	0.00
									2.245.98	2.245.98	0.00	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.40					0.00	0.00	0.00	0.00	1.082.40	1.082.40	4.835.20	0.00
					7.000.00	0.00	0.00	0.00	2.164.80	2.164.80	0.00	0.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.82	0.00
					1.000.00	0.00	0.00	0.00	81.18	81.18	0.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.082.40	1.082.40	5.754.02	0.00
			0.00	15.000.00	8.000.00	0.00	0.00	7.000.00	2.245.98	2.245.98	0.00	0.00
13	3.3.90.39.00		90.000.00		90.000.00	52.494.97		37.505.03	5.075.23	5.075.23	31.523.75	0.00
									20.971.22	20.971.22	0.00	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	0.00	4.788.33	4.788.33	28.921.65	0.00
					48.074.97	0.00	0.00	0.00	19.153.32	19.153.32	0.00	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	286.90	286.90	2.602.10	0.00
					4.000.00	0.00	0.00	0.00	1.397.90	1.397.90	0.00	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.075.23	5.075.23	31.523.75	0.00
			0.00	90.000.00	52.494.97	0.00	0.00	37.505.03	20.971.22	20.971.22	0.00	0.00
14	3.3.90.40.00		60.000.00		60.000.00	35.859.43		24.140.57	3.117.74	2.967.74	24.089.90	150.00
									11.769.53	11.619.53	0.00	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					10.022.40	0.00	0.00	0.00	2.837.74	2.687.74	22.409.90	0.00
					33.059.43	0.00	0.00	0.00	10.649.53	10.499.53	150.00	0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	1.680.00	0.00
					2.800.00	0.00	0.00	0.00	1.120.00	1.120.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00	0.00	10.022.40	0.00	0.00	0.00	3.117.74	2.967.74	24.089.90	0.00
			0.00	60.000.00	35.859.43	0.00	0.00	24.140.57	11.769.53	11.619.53	150.00	0.00
15	3.3.90.47.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00	0.00
												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	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
16	3.3.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00	0.00
												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	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
17	3.3.91.97.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00	0.00
												0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	4.4.90.52.00		15.000.00		15.000.00			15.000.00			0.00	0.00
												0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte:	1.802.000.0000		15.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 mai 2023 13:25

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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 do P. Atividade:			360.000.00	0.00	0.00	10.022.40	0.00	0.00	15.671.89	15.521.89	119.605.88	
			0.00	360.000.00	179.354.40	0.00	180.645.60	59.748.52	59.598.52	150.00		
03.01.01.09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS											
19	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	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	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	0.00	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3.3.90.91.00		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			4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.92.00		4.000.00									0.00
				4.000.00			4.000.00					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	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.93.00		30.000.00									0.00
				30.000.00			30.000.00					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	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.91.93.00		30.000.00									0.00
				30.000.00			30.000.00					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	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	4.6.90.71.00		3.000.00									0.00
				3.000.00			3.000.00					0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	4.6.90.73.00		3.000.00									0.00
				3.000.00			3.000.00					0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	3.1.90.01.00		2.250.000.00									0.00
				2.250.000.00	2.100.000.00		150.000.00	664.937.19	664.937.19	1.435.062.81		0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.01.01				0.00	0.00			165.262.42	165.262.42	1.435.062.81		0.00
					2.100.000.00		0.00	664.937.19	664.937.19	0.00		0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.250.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	165.262.42	165.262.42	1.435.062.81		0.00
			0.00	2.250.000.00	2.100.000.00	0.00	150.000.00	664.937.19	664.937.19	0.00		0.00
28	3.1.90.03.00		600.000.00									0.00
				600.000.00	400.000.00		200.000.00	109.149.28	109.149.28	290.850.72		0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 mai 2023 13:25

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

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
3.1.90.03.01						0.00	0.00		29.946.91	29.946.91		290.850.72
						400.000.00	0.00		109.149.28	109.149.28		0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29.946.91	29.946.91		290.850.72
			0.00	600.000.00	400.000.00	0.00	200.000.00		109.149.28	109.149.28		0.00
29	3.1.90.91.00		48.000.00									0.00
					48.000.00			48.000.00				0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
30	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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:			2.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.209.33	195.209.33	1.725.913.53		0.00
			0.00	2.900.000.00	2.500.000.00	0.00	400.000.00	774.086.47	774.086.47			0.00
03.01.01.09.272.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES											
31	3.1.90.01.00		40.000.00						2.164.54	2.164.54		21.491.54
					40.000.00	30.000.00		10.000.00	8.508.46	8.508.46		0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			40.000.00	0.00	0.00	0.00			2.164.54	2.164.54		21.491.54
			0.00	40.000.00	30.000.00	0.00	10.000.00	8.508.46	8.508.46			0.00
32	3.1.90.03.00		15.000.00									0.00
					15.000.00		15.000.00					0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
33	3.1.90.91.00		4.000.00									0.00
					4.000.00		4.000.00					0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			4.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
34	3.1.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00		1.000.00					0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000			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		0.00
Total do P. Atividade:			60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.164.54	2.164.54	21.491.54		0.00
			0.00	60.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00	8.508.46	8.508.46			0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS											
35	9.9.99.99.00		350.000.00									0.00
					350.000.00		350.000.00					0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000			350.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
			0.00	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			3.890.000.00	0.00	10.022.40	0.00	213.045.76	212.895.76	1.867.010.95			150.00
			0.00	3.890.000.00	2.709.354.40	0.00	1.180.645.60	842.343.45	842.193.45			150.00
Total da Unidade.....:			3.890.000.00	0.00	10.022.40	0.00	213.045.76	212.895.76	1.867.010.95			150.00
			0.00	3.890.000.00	2.709.354.40	0.00	1.180.645.60	842.343.45	842.193.45			150.00
Total do Orgão.....:			3.890.000.00	0.00	10.022.40	0.00	213.045.76	212.895.76	1.867.010.95			150.00
			0.00	3.890.000.00	2.709.354.40	0.00	1.180.645.60	842.343.45	842.193.45			150.00

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

11 mai 2023 13:25
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Geral.....:			3.890.000.00		0.00	10.022.40		0.00		213.045.76	212.895.76	1.867.010.95
				0.00	3.890.000.00	2.709.354.40		0.00	1.180.645.60	842.343.45	842.193.45	150.00

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