

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2023 12:55

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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
2	3.1.90.11.00		100.000.00							5.980.81	5.980.81	30.203.92
					100.000.00	77.000.00			23.000.00	46.796.08	46.796.08	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	30.203.92
						77.000.00	0.00			46.796.08	46.796.08	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	30.203.92	0.00
			0.00		100.000.00	77.000.00	0.00	0.00	23.000.00	46.796.08	46.796.08	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
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	1.000.00	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
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
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	1.000.00	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
7	3.1.91.13.00		20.000.00							796.25	796.25	1.957.73
					20.000.00	6.000.00			14.000.00	4.042.27	4.042.27	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08						0.00	0.00			796.25	796.25	1.957.73
						6.000.00	0.00			4.042.27	4.042.27	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	796.25	796.25	1.957.73	0.00
			0.00		20.000.00	6.000.00	0.00	0.00	14.000.00	4.042.27	4.042.27	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
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
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

19 set 2023 12:55
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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									0.00
				20.000.00				20.000.00				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						1.190.64	1.190.64		3.318.62
				15.000.00		8.000.00		7.000.00	4.681.38	4.681.38		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		2.670.40
					7.000.00	0.00	0.00	0.00	4.329.60	4.329.60		0.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00	0.00	0.00	108.24	108.24		648.22
					1.000.00	0.00	0.00	0.00	351.78	351.78		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.190.64	1.190.64	1.190.64		3.318.62
			0.00	15.000.00	8.000.00	0.00	0.00	7.000.00	4.681.38	4.681.38		0.00
13	3.3.90.39.00		90.000.00						5.085.43	5.085.43		6.242.83
				90.000.00		52.569.97		37.430.03	46.327.14	46.327.14		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00		0.00
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	0.00	4.788.33	4.788.33		4.788.33
					48.074.97	0.00	0.00	0.00	43.286.64	43.286.64		0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	297.10	297.10		1.454.50
					4.000.00	0.00	0.00	0.00	2.545.50	2.545.50		0.00
3.3.90.39.99					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
Total Fonte:	1.802.000.0000		90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.085.43	5.085.43	5.085.43		6.242.83
			0.00	90.000.00	52.569.97	0.00	0.00	37.430.03	46.327.14	46.327.14		0.00
14	3.3.90.40.00		60.000.00						3.265.87	3.115.87		11.472.68
				60.000.00		35.859.43		24.140.57	24.386.75	24.236.75		150.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00	0.00	2.985.87	2.835.87		10.912.68
					33.059.43	0.00	0.00	0.00	22.146.75	21.996.75		150.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00		560.00
					2.800.00	0.00	0.00	0.00	2.240.00	2.240.00		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.265.87	3.115.87	3.115.87		11.472.68
			0.00	60.000.00	35.859.43	0.00	0.00	24.140.57	24.386.75	24.236.75		150.00
15	3.3.90.47.00		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
16	3.3.90.92.00		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
17	3.3.91.97.00		2.000.00									0.00
				2.000.00				2.000.00				0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
18	4.4.90.52.00		15.000.00									0.00
				15.000.00				15.000.00				0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2023 12:55

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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		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
Total do P. Atividade:			360.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16.319.00	16.169.00	53.195.78	
			0.00		360.000.00	179.429.40	0.00	180.570.60	126.233.62	126.083.62	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		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	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		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	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		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
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		4.000.00		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
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		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	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		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	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		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	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		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			220.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		220.000.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0040.2107 MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN												
27	3.1.90.01.00		2.250.000.00						179.660.53	179.660.53	749.222.22	
					2.250.000.00	2.100.000.00		150.000.00	1.350.777.78	1.350.777.78	0.00	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.250.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.250.000.00	0.00	0.00	2.250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	179.660.53	179.660.53	749.222.22	
						2.100.000.00	0.00	0.00	1.350.777.78	1.350.777.78	0.00	

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

19 set 2023 12:55
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 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: 1.800.000.0000			350.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			350.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			3.890.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	228.911.19	228.761.19	986.348.63	
			0.00		3.890.000.00	2.709.429.40	0.00	1.180.570.60	1.723.080.77	1.722.930.77	150.00	
Total da Unidade.....:			3.890.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	228.911.19	228.761.19	986.348.63	
			0.00		3.890.000.00	2.709.429.40	0.00	1.180.570.60	1.723.080.77	1.722.930.77	150.00	
Total do Orgão.....:			3.890.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	228.911.19	228.761.19	986.348.63	
			0.00		3.890.000.00	2.709.429.40	0.00	1.180.570.60	1.723.080.77	1.722.930.77	150.00	
Total Geral.....:			3.890.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	228.911.19	228.761.19	986.348.63	
			0.00		3.890.000.00	2.709.429.40	0.00	1.180.570.60	1.723.080.77	1.722.930.77	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