

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 ago 2023 10:14

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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							5.845.51	5.845.51	36.184.73
				100.000.00	77.000.00				23.000.00	40.815.27	40.815.27	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00	0.00			5.845.51	5.845.51	36.184.73	
					77.000.00	0.00			40.815.27	40.815.27	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.845.51	5.845.51	36.184.73	
			0.00	100.000.00	77.000.00	0.00	0.00	23.000.00	40.815.27	40.815.27	0.00	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							796.25	796.25	2.753.98
				20.000.00	6.000.00				14.000.00	3.246.02	3.246.02	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	2.753.98	
					6.000.00	0.00			3.246.02	3.246.02	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	796.25	796.25	2.753.98	
			0.00	20.000.00	6.000.00	0.00	0.00	14.000.00	3.246.02	3.246.02	0.00	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 ago 2023 10:14

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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	14.762.51	14.912.51	69.514.78	0.00
			0.00		360.000.00	179.429.40	0.00	180.570.60	109.914.62	109.914.62	0.00	0.00
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						175.073.70	175.073.70	928.882.75	0.00
					2.250.000.00	2.100.000.00		150.000.00	1.171.117.25	1.171.117.25	0.00	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	175.073.70	175.073.70	928.882.75	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	1.171.117.25	1.171.117.25	0.00	0.00

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

11 ago 2023 10:14  
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.073.70	175.073.70	928.882.75	
			0.00	0.00	2.100.000.00	0.00	-2.100.000.00	1.171.117.25	1.171.117.25	0.00		
28	3.1.90.03.00		600.000.00		600.000.00	400.000.00		200.000.00	30.293.55	30.293.55	201.864.37	
									198.135.63	198.135.63	0.00	
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000		600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	600.000.00	0.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.03.01					0.00	0.00		30.293.55	30.293.55	201.864.37		
					400.000.00	0.00		198.135.63	198.135.63	0.00		
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.293.55	30.293.55	201.864.37		
			0.00	0.00	400.000.00	0.00	-400.000.00	198.135.63	198.135.63	0.00		
29	3.1.90.91.00		48.000.00		48.000.00			48.000.00			0.00	
											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	0.00	0.00
			0.00	48.000.00	0.00	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	3.1.90.92.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00	
											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	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
Total do P. Atividade:			2.900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.367.25	205.367.25	1.130.747.12		
			0.00	2.900.000.00	2.500.000.00	0.00	400.000.00	1.369.252.88	1.369.252.88	0.00		
03.01.01.09.272.0040.2108			MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES									
31	3.1.90.01.00		40.000.00		40.000.00	30.000.00		10.000.00	2.164.54	2.164.54	14.997.92	
									15.002.08	15.002.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111			Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi									
3.1.90.01.02					0.00	0.00		2.164.54	2.164.54	14.997.92		
					30.000.00	0.00		15.002.08	15.002.08	0.00		
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.164.54	2.164.54	14.997.92		
			0.00	0.00	30.000.00	0.00	-30.000.00	15.002.08	15.002.08	0.00		
32	3.1.90.03.00		15.000.00		15.000.00			15.000.00			0.00	
											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	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	3.1.90.91.00		4.000.00		4.000.00			4.000.00			0.00	
											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	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
34	3.1.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00	
											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	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
Total do P. Atividade:			60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.164.54	2.164.54	14.997.92		
			0.00	60.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00	15.002.08	15.002.08	0.00		
03.01.01.99.997.9999.9999			RESERVA DO RPPS									
35	9.9.99.99.00		350.000.00		350.000.00			350.000.00			0.00	
											0.00	
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									

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

11 ago 2023 10:14  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 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	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		350.000.00	0.00		0.00	350.000.00	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		350.000.00	0.00		0.00	350.000.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			3.890.000.00		0.00	0.00		0.00	222.294.30	222.444.30		1.215.259.82
			0.00		3.890.000.00	2.709.429.40		0.00	1.180.570.60	1.494.169.58		1.494.169.58
Total da Unidade.....:			3.890.000.00		0.00	0.00		0.00	222.294.30	222.444.30		1.215.259.82
			0.00		3.890.000.00	2.709.429.40		0.00	1.180.570.60	1.494.169.58		1.494.169.58
Total do Orgão.....:			3.890.000.00		0.00	0.00		0.00	222.294.30	222.444.30		1.215.259.82
			0.00		3.890.000.00	2.709.429.40		0.00	1.180.570.60	1.494.169.58		1.494.169.58
Total Geral.....:			3.890.000.00		0.00	0.00		0.00	222.294.30	222.444.30		1.215.259.82
			0.00		3.890.000.00	2.709.429.40		0.00	1.180.570.60	1.494.169.58		1.494.169.58

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