

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 mai 2024 14:28

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2024

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		1.000.00		1.000.00			1.000.00			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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		120.000.00		120.000.00	66.931.74	-60.000.00	23.068.26	10.556.65	10.556.65	69.360.07
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					65.000.00	-60.000.00			8.624.91	8.624.91	69.360.07
					155.000.00	-60.000.00			25.639.93	25.639.93	0.00
3.1.90.11.43					1.931.74	0.00			1.931.74	1.931.74	0.00
					1.931.74	0.00			1.931.74	1.931.74	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00	0.00	66.931.74	-60.000.00			10.556.65	10.556.65	69.360.07
			0.00	120.000.00	156.931.74	-60.000.00	23.068.26	27.571.67	27.571.67	27.571.67	0.00
3	3.1.90.13.00		1.000.00		13.000.00			1.000.00			13.000.00
			13.000.00	14.000.00	13.000.00						0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					13.000.00	0.00			0.00	0.00	13.000.00
					13.000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	13.000.00	0.00			0.00	0.00	13.000.00
			13.000.00	14.000.00	13.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3.1.90.16.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			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	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		1.000.00			1.000.00			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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
6	3.1.90.94.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			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	1.000.00	0.00	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	11.000.00		4.000.00	811.33	811.33	7.657.59
									3.342.41	3.342.41	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					0.00	0.00			811.33	811.33	7.657.59
					11.000.00	0.00			3.342.41	3.342.41	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00			811.33	811.33	7.657.59
			0.00	15.000.00	11.000.00	0.00	4.000.00	3.342.41	3.342.41	3.342.41	0.00
8	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		7.000.00		7.000.00			7.000.00			0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 mai 2024 14:28

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2024

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
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						
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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
11	3.3.90.35.00		20.000.00								0.00
					13.000.00						0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00
12	3.3.90.36.00		22.000.00								0.00
					22.000.00	11.000.00		11.000.00	1.132.40	1.132.40	8.623.90
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.36.40					0.00	0.00		0.00	1.132.40	1.132.40	6.738.00
					9.000.00	0.00		0.00	2.262.00	2.262.00	0.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.885.90
					2.000.00	0.00		0.00	114.10	114.10	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			22.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.132.40	1.132.40	8.623.90
			0.00		22.000.00	11.000.00	0.00	11.000.00	2.376.10	2.376.10	0.00
13	3.3.90.39.00		125.000.00								0.00
					125.000.00	48.843.40		76.156.60	5.273.40	5.273.40	27.493.20
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.39.05					0.00	0.00		0.00	4.982.60	4.982.60	24.913.00
					44.843.40	0.00		0.00	19.930.40	19.930.40	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00		0.00	290.80	290.80	2.580.20
					4.000.00	0.00		0.00	1.419.80	1.419.80	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			125.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.273.40	5.273.40	27.493.20
			0.00		125.000.00	48.843.40	0.00	76.156.60	21.350.20	21.350.20	0.00
14	3.3.90.40.00		60.000.00								0.00
					60.000.00	37.416.28		22.583.72	3.182.47	3.182.47	24.996.84
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.40.02					10.473.30	0.00		0.00	2.891.22	2.891.22	23.249.34
					34.503.78	0.00		0.00	11.254.44	11.254.44	0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00		0.00	291.25	291.25	1.747.50
					2.912.50	0.00		0.00	1.165.00	1.165.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	10.473.30	0.00	0.00	3.182.47	3.182.47	24.996.84
			0.00		60.000.00	37.416.28	0.00	22.583.72	12.419.44	12.419.44	0.00
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		1.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
17	3.3.91.97.00		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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
18	4.4.90.52.00		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		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 mai 2024 14:28

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2024

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:			400.000.00	13.000.00	13.000.00	90.405.04	-60.000.00		20.956.25	20.956.25	151.131.60
			13.000.00	400.000.00	278.191.42	-60.000.00	181.808.58	67.059.82	67.059.82	0.00	
03.01.01.09.272.0040.2106 OUTRAS DESPESA RPPS											
19	3.3.90.47.00		20.000.00								0.00
				20.000.00			20.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	0.00
20	3.3.90.86.00		15.000.00								0.00
				15.000.00			15.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	15.000.00	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	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00
				1.000.00			1.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	0.00
23	3.3.90.93.00		20.000.00								0.00
				20.000.00			20.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	0.00
24	3.3.91.93.00		20.000.00								0.00
				20.000.00			20.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	0.00
25	4.6.90.71.00		1.000.00								0.00
				1.000.00			1.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	0.00
26	4.6.90.73.00		1.000.00								0.00
				1.000.00			1.000.00				0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	0.00
Total do P. Atividade:			128.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	128.000.00	0.00	0.00	128.000.00	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		2.885.000.00								1.651.898.47
				2.885.000.00	2.400.000.00		485.000.00	748.101.53	748.101.53	0.00	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.885.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.885.000.00	0.00	0.00	2.885.000.00	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		192.173.85	192.173.85	1.651.898.47	
					2.400.000.00	0.00		748.101.53	748.101.53	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00		192.173.85	192.173.85	1.651.898.47	
			0.00	0.00	2.400.000.00	0.00	-2.400.000.00	748.101.53	748.101.53	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 mai 2024 14:28

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2024

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
28	3.1.90.03.00		634.000.00									
					634.000.00	450.000.00		184.000.00	32.046.36	32.046.36		322.542.82
								127.457.18	127.457.18			0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			634.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		634.000.00	0.00	0.00	634.000.00	0.00	0.00		0.00
1.800.000.1111												
3.1.90.03.01												
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	32.046.36	32.046.36		322.542.82
			0.00		0.00	450.000.00	0.00	-450.000.00	127.457.18	127.457.18		0.00
29	3.1.90.91.00		50.000.00									
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.800.000.0000												
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		50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
30	3.1.90.92.00		1.000.00									
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			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:			3.570.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	224.220.21	224.220.21		1.974.441.29
			0.00		3.570.000.00	2.850.000.00	0.00	720.000.00	875.558.71	875.558.71		0.00
03.01.01.09.274.0040.2108												
31	3.1.90.01.00		40.000.00									
					40.000.00	31.000.00		9.000.00	2.264.54	2.264.54		22.141.84
1.500.000.0000												
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		40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00		0.00
1.500.000.1111												
3.1.90.01.01												
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.264.54	2.264.54		22.141.84
			0.00		0.00	31.000.00	0.00	-31.000.00	8.858.16	8.858.16		0.00
32	3.1.90.03.00		20.000.00									
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.500.000.0000												
Total Fonte: 1.500.000.0000			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
33	3.1.90.91.00		5.000.00									
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.500.000.0000												
Total Fonte: 1.500.000.0000			5.000.00		0.00	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
34	3.1.90.92.00		1.000.00									
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.500.000.0000												
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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			66.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.264.54	2.264.54		22.141.84
			0.00		66.000.00	31.000.00	0.00	35.000.00	8.858.16	8.858.16		0.00
03.01.01.99.997.9999.9999												
35	9.9.99.99.00		100.000.00									
					100.000.00			100.000.00				0.00
1.800.000.0000												
Total Fonte: 1.800.000.0000			100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00		0.00

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

17 mai 2024 14:28  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
ABRIL / 2024

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:			100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			4.264.000.00		13.000.00	90.405.04	-60.000.00		247.441.00	247.441.00	2.147.714.73	0.00
			13.000.00		4.264.000.00	3.159.191.42	-60.000.00	1.164.808.58	951.476.69	951.476.69	0.00	0.00
Total da Unidade....:			4.264.000.00		13.000.00	90.405.04	-60.000.00		247.441.00	247.441.00	2.147.714.73	0.00
			13.000.00		4.264.000.00	3.159.191.42	-60.000.00	1.164.808.58	951.476.69	951.476.69	0.00	0.00
Total do Orgão.....:			4.264.000.00		13.000.00	90.405.04	-60.000.00		247.441.00	247.441.00	2.147.714.73	0.00
			13.000.00		4.264.000.00	3.159.191.42	-60.000.00	1.164.808.58	951.476.69	951.476.69	0.00	0.00
Total Geral.....:			4.264.000.00		13.000.00	90.405.04	-60.000.00		247.441.00	247.441.00	2.147.714.73	0.00
			13.000.00		4.264.000.00	3.159.191.42	-60.000.00	1.164.808.58	951.476.69	951.476.69	0.00	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