

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 mar 2024 08:47

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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   |            |            |               |          |           |             |               |                | 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         |
|                             |   |         | 0.00       | 1.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 1.000.00  | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 2                           | 3.1.90.11.00  |         | 120.000.00 |            |            |               |          |           |             | 5.680.50      | 5.680.50       | 78.780.20    |
|                             |   |         |            | 120.000.00 | 90.000.00  |               |          | 30.000.00 | 11.219.80   | 11.219.80     |                | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                |              |
| 3.1.90.11.01                |   |         |            |            | 0.00       | 0.00          |          |           | 5.680.50    | 5.680.50      |                | 78.780.20    |
|                             |   |         |            |            | 90.000.00  | 0.00          |          |           | 11.219.80   | 11.219.80     |                | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |         | 120.000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 30.000.00 | 5.680.50    | 5.680.50      |                | 78.780.20    |
|                             |   |         | 0.00       | 120.000.00 | 90.000.00  | 0.00          | 0.00     | 30.000.00 | 11.219.80   | 11.219.80     |                | 0.00         |
| 3                           | 3.1.90.13.00  |         | 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         |
|                             |   |         | 0.00       | 1.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 1.000.00  | 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         |
|                             |   |         | 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         |
|                             |   |         | 0.00       | 1.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 1.000.00  | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         |
| 6                           | 3.1.90.94.00  |         | 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         |
|                             |   |         | 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  |         | 15.000.00  |            |            |               |          |           |             | 830.90        | 830.90         | 9.338.20     |
|                             |   |         |            | 15.000.00  | 11.000.00  |               |          | 4.000.00  | 1.661.80    | 1.661.80      |                | 0.00         |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                |              |
| 3.1.91.13.08                |   |         |            |            | 0.00       | 0.00          |          |           | 830.90      | 830.90        |                | 9.338.20     |
|                             |   |         |            |            | 11.000.00  | 0.00          |          |           | 1.661.80    | 1.661.80      |                | 0.00         |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 |   |         | 15.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 4.000.00  | 830.90      | 830.90        |                | 9.338.20     |
|                             |   |         | 0.00       | 15.000.00  | 11.000.00  | 0.00          | 0.00     | 4.000.00  | 1.661.80    | 1.661.80      |                | 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         |
|                             |   |         | 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  |         | 7.000.00   |            |            |               |          |           |             |               |                | 0.00         |
|                             |   |         |            | 7.000.00   |            |               |          | 7.000.00  |             |               |                | 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         |
|                             |   |         | 0.00       | 7.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 7.000.00  | 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

26 mar 2024 08:47

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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 Fonte:           | <b>1.802.000.0000</b> |         | 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             |
| <b>11</b>              | <b>3.3.90.35.00</b>   |         | <b>20.000.00</b>   |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        | <b>0.00</b>      |
|                        |                       |         |  |          | <b>20.000.00</b>  |                  |          |        | <b>20.000.00</b> |                  |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.802.000.0000</b>  |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        |                  |
| Total Fonte:           | <b>1.802.000.0000</b> |         | 20.000.00  |          | 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             |
| <b>12</b>              | <b>3.3.90.36.00</b>   |         | <b>22.000.00</b>   |          |                   |                  |          |        | <b>1.129.60</b>  | <b>1.129.60</b>  |        | <b>9.870.40</b>  |
|                        |                       |         |  |          | <b>22.000.00</b>  | <b>11.000.00</b> |          |        | <b>1.129.60</b>  | <b>1.129.60</b>  |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.802.000.0000</b>  |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        |                  |
| 3.3.90.36.40           |                       |         |  |          |                   | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 1.129.60         | 1.129.60         |        | 7.870.40         |
|                        |                       |         |  |          |                   | 9.000.00         | 0.00     | 0.00   | 1.129.60         | 1.129.60         |        | 0.00             |
| 3.3.90.36.99           |                       |         |  |          |                   | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00             |        | 2.000.00         |
|                        |                       |         |  |          |                   | 2.000.00         | 0.00     | 0.00   | 0.00             | 0.00             |        | 0.00             |
| Total Fonte:           | <b>1.802.000.0000</b> |         | 22.000.00  |          | 0.00              | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 1.129.60         | 1.129.60         |        | 9.870.40         |
|                        |                       |         | 0.00   |          | 22.000.00         | 11.000.00        | 0.00     | 0.00   | 1.129.60         | 1.129.60         |        | 0.00             |
| <b>13</b>              | <b>3.3.90.39.00</b>   |         | <b>125.000.00</b>  |          |                   |                  |          |        | <b>5.270.00</b>  | <b>5.270.00</b>  |        | <b>38.040.00</b> |
|                        |                       |         |  |          | <b>125.000.00</b> | <b>48.843.40</b> |          |        | <b>10.803.40</b> | <b>10.803.40</b> |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.802.000.0000</b>  |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        |                  |
| 3.3.90.39.05           |                       |         |  |          |                   | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 4.982.60         | 4.982.60         |        | 34.878.20        |
|                        |                       |         |  |          |                   | 44.843.40        | 0.00     | 0.00   | 9.965.20         | 9.965.20         |        | 0.00             |
| 3.3.90.39.64           |                       |         |  |          |                   | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 287.40           | 287.40           |        | 3.161.80         |
|                        |                       |         |  |          |                   | 4.000.00         | 0.00     | 0.00   | 838.20           | 838.20           |        | 0.00             |
| Total Fonte:           | <b>1.802.000.0000</b> |         | 125.000.00   |          | 0.00              | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 5.270.00         | 5.270.00         |        | 38.040.00        |
|                        |                       |         | 0.00   |          | 125.000.00        | 48.843.40        | 0.00     | 0.00   | 10.803.40        | 10.803.40        |        | 0.00             |
| <b>14</b>              | <b>3.3.90.40.00</b>   |         | <b>60.000.00</b>   |          |                   |                  |          |        | <b>3.128.99</b>  | <b>3.128.99</b>  |        | <b>6.667.74</b>  |
|                        |                       |         |  |          | <b>60.000.00</b>  | <b>12.775.72</b> |          |        | <b>6.107.98</b>  | <b>6.107.98</b>  |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.802.000.0000</b>  |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        |                  |
| 3.3.90.40.02           |                       |         |  |          |                   | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 2.837.74         | 2.837.74         |        | 4.337.74         |
|                        |                       |         |  |          |                   | 9.863.22         | 0.00     | 0.00   | 5.525.48         | 5.525.48         |        | 0.00             |
| 3.3.90.40.99           |                       |         |  |          |                   | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 291.25           | 291.25           |        | 2.330.00         |
|                        |                       |         |  |          |                   | 2.912.50         | 0.00     | 0.00   | 582.50           | 582.50           |        | 0.00             |
| Total Fonte:           | <b>1.802.000.0000</b> |         | 60.000.00  |          | 0.00              | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 3.128.99         | 3.128.99         |        | 6.667.74         |
|                        |                       |         | 0.00   |          | 60.000.00         | 12.775.72        | 0.00     | 0.00   | 6.107.98         | 6.107.98         |        | 0.00             |
| <b>15</b>              | <b>3.3.90.47.00</b>   |         | <b>1.000.00</b>  |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        | <b>0.00</b>      |
|                        |                       |         |  |          | <b>1.000.00</b>   |                  |          |        | <b>1.000.00</b>  |                  |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.802.000.0000</b>  |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        |                  |
| Total Fonte:           | <b>1.802.000.0000</b> |         | 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   | 0.00             | 0.00             |        | 0.00             |
| <b>16</b>              | <b>3.3.90.92.00</b>   |         | <b>1.000.00</b>  |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        | <b>0.00</b>      |
|                        |                       |         |  |          | <b>1.000.00</b>   |                  |          |        | <b>1.000.00</b>  |                  |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.802.000.0000</b>  |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        |                  |
| Total Fonte:           | <b>1.802.000.0000</b> |         | 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   | 0.00             | 0.00             |        | 0.00             |
| <b>17</b>              | <b>3.3.91.97.00</b>   |         | <b>1.000.00</b>  |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        | <b>0.00</b>      |
|                        |                       |         |  |          | <b>1.000.00</b>   |                  |          |        | <b>1.000.00</b>  |                  |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.802.000.0000</b>  |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        |                  |
| Total Fonte:           | <b>1.802.000.0000</b> |         | 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   | 0.00             | 0.00             |        | 0.00             |
| <b>18</b>              | <b>4.4.90.52.00</b>   |         | <b>20.000.00</b>   |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        | <b>0.00</b>      |
|                        |                       |         |  |          | <b>20.000.00</b>  |                  |          |        | <b>20.000.00</b> |                  |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.802.000.0000</b>  |                       |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> |          |                   |                  |          |        |                  |                  |        |                  |
| Total Fonte:           | <b>1.802.000.0000</b> |         | 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     | 0.00   | 0.00             | 0.00             |        | 0.00             |
| Total do P. Atividade: |                       |         | 400.000.00   |          | 0.00              | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 16.039.99        | 16.039.99        |        | 142.696.54       |
|                        |                       |         | 0.00   |          | 400.000.00        | 173.619.12       | 0.00     | 0.00   | 30.922.58        | 30.922.58        |        | 0.00             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 mar 2024 08:47

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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    |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 03.01.01.09.272.0040.2107   | MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN |         |              |         |   |               |          |               |               |                |                 |
| 27                          | 3.1.90.01.00                        |         | 2.885.000.00 |         |   |               |          |               |               |                | 0.00            |
|                             |                                     |         |              |         | 2.885.000.00  | 2.400.000.00  |          | 485.000.00    | 366.071.92    | 366.071.92     | 2.033.928.08    |
| 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            |
| 1.800.000.1111              |                                     |         |              |         | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     |               |          |               |               |                |                 |
| 3.1.90.01.01                |                                     |         |              |         | 0.00  | 0.00          |          | 183.035.96    | 183.035.96    | 2.033.928.08   |                 |
|                             |                                     |         |              |         |   | 2.400.000.00  | 0.00     | 366.071.92    | 366.071.92    | 0.00           |                 |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |                                     |         | 0.00         |         | 0.00  | 0.00          | 0.00     | 183.035.96    | 183.035.96    | 2.033.928.08   |                 |
|                             |                                     |         | 0.00         |         | 0.00  | 2.400.000.00  | 0.00     | -2.400.000.00 | 366.071.92    | 366.071.92     | 0.00            |
| 28                          | 3.1.90.03.00                        |         | 634.000.00   |         |   |               |          |               |               |                | 0.00            |
|                             |                                     |         |              |         | 634.000.00  | 450.000.00    |          | 184.000.00    | 63.364.46     | 63.364.46      | 0.00            |
| 1.800.000.0000              |                                     |         |              |         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |          |               |               |                |                 |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

26 mar 2024 08:47

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 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 Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>               |   | 634.000.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00          | 0.00     | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00   | 0.00             |
|                           |                                     |   | 0.00              | 634.000.00        | 0.00             | 0.00          | 0.00     | 634.000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00   | 0.00             |
| <b>1.800.000.1111</b>     |                                     | <b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>      |                   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        |                  |
| 3.1.90.03.01              |                                     |   |                   | 0.00              | 0.00             |               |          |                   | 31.682.23       | 31.682.23       |        | 386.635.54       |
|                           |                                     |   |                   |                   |                  | 450.000.00    |          | 0.00              | 63.364.46       | 63.364.46       |        | 0.00             |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.1111</b>               |   | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00          | 0.00     | 0.00              | 31.682.23       | 31.682.23       |        | 386.635.54       |
|                           |                                     |   | 0.00              | 0.00              | 450.000.00       | 0.00          | 0.00     | -450.000.00       | 63.364.46       | 63.364.46       |        | 0.00             |
| <b>29</b>                 | <b>3.1.90.91.00</b>                 |   | <b>50.000.00</b>  |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
|                           |                                     |   |                   | <b>50.000.00</b>  |                  |               |          | <b>50.000.00</b>  |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                                     | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>  |                   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        |                  |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>               |   | 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          | 0.00     | 50.000.00         | 0.00            | 0.00            |        | 0.00             |
| <b>30</b>                 | <b>3.1.90.92.00</b>                 |   | <b>1.000.00</b>   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
|                           |                                     |   |                   | <b>1.000.00</b>   |                  |               |          | <b>1.000.00</b>   |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                                     | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>  |                   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        |                  |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>               |   | 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             |
| Total do P. Atividade:    |                                     |   | 3.570.000.00      | 0.00              | 0.00             | 0.00          | 0.00     | 0.00              | 214.718.19      | 214.718.19      |        | 2.420.563.62     |
|                           |                                     |   | 0.00              | 3.570.000.00      | 2.850.000.00     | 0.00          | 0.00     | 720.000.00        | 429.436.38      | 429.436.38      |        | 0.00             |
| 03.01.01.09.274.0040.2108 | MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES |   |                   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        |                  |
| <b>31</b>                 | <b>3.1.90.01.00</b>                 |   | <b>40.000.00</b>  |                   |                  |               |          |                   | <b>2.164.54</b> | <b>2.164.54</b> |        | <b>26.670.92</b> |
|                           |                                     |   |                   | <b>40.000.00</b>  | <b>31.000.00</b> |               |          | <b>9.000.00</b>   | <b>4.329.08</b> | <b>4.329.08</b> |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.500.000.0000</b>     |                                     | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b>                    |                   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        |                  |
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.0000</b>               |   | 40.000.00         | 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          | 0.00     | 40.000.00         | 0.00            | 0.00            |        | 0.00             |
| <b>1.500.000.1111</b>     |                                     | <b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b> |                   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        |                  |
| 3.1.90.01.01              |                                     |   |                   | 0.00              | 0.00             |               |          |                   | 2.164.54        | 2.164.54        |        | 26.670.92        |
|                           |                                     |   |                   |                   |                  | 31.000.00     |          | 0.00              | 4.329.08        | 4.329.08        |        | 0.00             |
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.1111</b>               |   | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00          | 0.00     | 0.00              | 2.164.54        | 2.164.54        |        | 26.670.92        |
|                           |                                     |   | 0.00              | 0.00              | 31.000.00        | 0.00          | 0.00     | -31.000.00        | 4.329.08        | 4.329.08        |        | 0.00             |
| <b>32</b>                 | <b>3.1.90.03.00</b>                 |   | <b>20.000.00</b>  |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
|                           |                                     |   |                   | <b>20.000.00</b>  |                  |               |          | <b>20.000.00</b>  |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.500.000.0000</b>     |                                     | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b>                    |                   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        |                  |
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.0000</b>               |   | 20.000.00         | 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             |
| <b>33</b>                 | <b>3.1.90.91.00</b>                 |   | <b>5.000.00</b>   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
|                           |                                     |   |                   | <b>5.000.00</b>   |                  |               |          | <b>5.000.00</b>   |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.500.000.0000</b>     |                                     | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b>                    |                   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        |                  |
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.0000</b>               |   | 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             |
| <b>34</b>                 | <b>3.1.90.92.00</b>                 |   | <b>1.000.00</b>   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
|                           |                                     |   |                   | <b>1.000.00</b>   |                  |               |          | <b>1.000.00</b>   |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.500.000.0000</b>     |                                     | <b>Recursos não vinculados de Impostos</b>                    |                   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        |                  |
| Total Fonte:              | <b>1.500.000.0000</b>               |   | 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             |
| Total do P. Atividade:    |                                     |   | 66.000.00         | 0.00              | 0.00             | 0.00          | 0.00     | 0.00              | 2.164.54        | 2.164.54        |        | 26.670.92        |
|                           |                                     |   | 0.00              | 66.000.00         | 31.000.00        | 0.00          | 0.00     | 35.000.00         | 4.329.08        | 4.329.08        |        | 0.00             |
| 03.01.01.99.997.9999.9999 | RESERVA DO RPPS                     |   |                   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        |                  |
| <b>35</b>                 | <b>9.9.99.99.00</b>                 |   | <b>100.000.00</b> |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
|                           |                                     |   |                   | <b>100.000.00</b> |                  |               |          | <b>100.000.00</b> |                 |                 |        | <b>0.00</b>      |
| <b>1.800.000.0000</b>     |                                     | <b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>  |                   |                   |                  |               |          |                   |                 |                 |        |                  |
| Total Fonte:              | <b>1.800.000.0000</b>               |   | 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 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      | 0.00              | 0.00             | 0.00          | 0.00     | 0.00              | 232.922.72      | 232.922.72      |        | 2.589.931.08     |
|                           |                                     |   | 0.00              | 4.264.000.00      | 3.054.619.12     | 0.00          | 0.00     | 1.209.380.88      | 464.688.04      | 464.688.04      |        | 0.00             |

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

26 mar 2024 08:47  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
FEVEREIRO / 2024

| FICHA                 | NATUREZA | RECURSO | SALDO        | DOTAÇÃO | REDUÇÕES     | EMP. NO MÊS    | 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 da Unidade....: |          |         | 4.264.000.00 |         | 0.00         | 0.00           |          | 0.00   |              | 232.922.72     | 232.922.72      | 2.589.931.08  |
|                       |          |         | 0.00         |         | 4.264.000.00 | 3.054.619.12   |          | 0.00   | 1.209.380.88 | 464.688.04     | 464.688.04      | 0.00          |
| Total do Orgão.....:  |          |         | 4.264.000.00 |         | 0.00         | 0.00           |          | 0.00   |              | 232.922.72     | 232.922.72      | 2.589.931.08  |
|                       |          |         | 0.00         |         | 4.264.000.00 | 3.054.619.12   |          | 0.00   | 1.209.380.88 | 464.688.04     | 464.688.04      | 0.00          |
| Total Geral.....:     |          |         | 4.264.000.00 |         | 0.00         | 0.00           |          | 0.00   |              | 232.922.72     | 232.922.72      | 2.589.931.08  |
|                       |          |         | 0.00         |         | 4.264.000.00 | 3.054.619.12   |          | 0.00   | 1.209.380.88 | 464.688.04     | 464.688.04      | 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