

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2024 09:27

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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	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			90.000.00				5.539.30	5.539.30	84.460.70
				120.000.00	90.000.00			30.000.00	5.539.30	5.539.30		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					90.000.00	0.00			5.539.30	5.539.30		84.460.70
					90.000.00	0.00			5.539.30	5.539.30		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00		0.00	90.000.00	0.00	0.00	5.539.30	5.539.30		84.460.70
			0.00	120.000.00	90.000.00	0.00	0.00	30.000.00	5.539.30	5.539.30		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	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	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	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	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			11.000.00				830.90	830.90	10.169.10
				15.000.00	11.000.00			4.000.00	830.90	830.90		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					11.000.00	0.00			830.90	830.90		10.169.10
					11.000.00	0.00			830.90	830.90		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00		0.00	11.000.00	0.00	0.00	830.90	830.90		10.169.10
			0.00	15.000.00	11.000.00	0.00	0.00	4.000.00	830.90	830.90		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	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	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

21 fev 2024 09:27
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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:	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		22.000.00			11.000.00						11.000.00
				22.000.00		11.000.00		11.000.00				0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.40						9.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
						9.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.99						2.000.00		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:	1.802.000.0000		22.000.00	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.00	11.000.00
			0.00	22.000.00	11.000.00	0.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	3.3.90.39.00		125.000.00			48.843.40			5.533.40	5.533.40		43.310.00
				125.000.00		48.843.40		76.156.60	5.533.40	5.533.40		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05						44.843.40		0.00	4.982.60	4.982.60		39.860.80
						44.843.40		0.00	4.982.60	4.982.60		0.00
3.3.90.39.64						4.000.00		0.00	550.80	550.80		3.449.20
						4.000.00		0.00	550.80	550.80		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		125.000.00	0.00	48.843.40	0.00	0.00	5.533.40	5.533.40	5.533.40	43.310.00	43.310.00
			0.00	125.000.00	48.843.40	0.00	76.156.60	5.533.40	5.533.40	5.533.40	0.00	0.00
14	3.3.90.40.00		60.000.00			12.775.72			2.978.99	2.978.99		9.796.73
				60.000.00		12.775.72		47.224.28	2.978.99	2.978.99		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02						9.863.22		0.00	2.687.74	2.687.74		7.175.48
						9.863.22		0.00	2.687.74	2.687.74		0.00
3.3.90.40.99						2.912.50		0.00	291.25	291.25		2.621.25
						2.912.50		0.00	291.25	291.25		0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00	0.00	12.775.72	0.00	0.00	2.978.99	2.978.99	2.978.99	9.796.73	9.796.73
			0.00	60.000.00	12.775.72	0.00	47.224.28	2.978.99	2.978.99	2.978.99	0.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	3.3.90.92.00		1.000.00									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
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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			400.000.00	0.00	173.619.12	0.00	0.00	14.882.59	14.882.59	14.882.59	158.736.53	158.736.53
			0.00	400.000.00	173.619.12	0.00	226.380.88	14.882.59	14.882.59	14.882.59	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2024 09:27

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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								2.216.964.04
					2.885.000.00	2.400.000.00		485.000.00	183.035.96	183.035.96	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
1.800.000.1111					Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.01.01					2.400.000.00	0.00		183.035.96	183.035.96	2.216.964.04	
					2.400.000.00	0.00		183.035.96	183.035.96	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	2.400.000.00	0.00	183.035.96	183.035.96	2.216.964.04	
			0.00		0.00	2.400.000.00	0.00	-2.400.000.00	183.035.96	183.035.96	0.00
28	3.1.90.03.00		634.000.00								418.317.77
					634.000.00	450.000.00		184.000.00	31.682.23	31.682.23	0.00
1.800.000.0000					Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2024 09:27

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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:	1.800.000.0000		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
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.03.01						450.000.00	0.00	0.00	31.682.23	31.682.23		418.317.77
						450.000.00	0.00	0.00	31.682.23	31.682.23		0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00	31.682.23	31.682.23		418.317.77
			0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	-450.000.00	31.682.23	31.682.23		0.00
29	3.1.90.91.00		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	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
30	3.1.90.92.00		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
			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	2.850.000.00	0.00	0.00	0.00	214.718.19	214.718.19		2.635.281.81
			0.00	3.570.000.00	2.850.000.00	0.00	0.00	720.000.00	214.718.19	214.718.19		0.00
03.01.01.09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES											
31	3.1.90.01.00		40.000.00			31.000.00			2.164.54	2.164.54		28.835.46
					40.000.00	31.000.00		9.000.00	2.164.54	2.164.54		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	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00		0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi											
3.1.90.01.01						31.000.00	0.00	0.00	2.164.54	2.164.54		28.835.46
						31.000.00	0.00	0.00	2.164.54	2.164.54		0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	2.164.54	2.164.54		28.835.46
			0.00	0.00	31.000.00	0.00	0.00	-31.000.00	2.164.54	2.164.54		0.00
32	3.1.90.03.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00		0.00
33	3.1.90.91.00		5.000.00									0.00
					5.000.00			5.000.00				0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
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
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00		0.00
34	3.1.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos											
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	31.000.00	0.00	0.00	0.00	2.164.54	2.164.54		28.835.46
			0.00	66.000.00	31.000.00	0.00	0.00	35.000.00	2.164.54	2.164.54		0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS											
35	9.9.99.99.00		100.000.00									0.00
					100.000.00			100.000.00				0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
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
			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	3.054.619.12	0.00	0.00	0.00	231.765.32	231.765.32		2.822.853.80
			0.00	4.264.000.00	3.054.619.12	0.00	0.00	1.209.380.88	231.765.32	231.765.32		0.00

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

21 fev 2024 09:27
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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 da Unidade....:			4.264.000.00		0.00	3.054.619.12		0.00	231.765.32	231.765.32	2.822.853.80
			0.00		4.264.000.00	3.054.619.12		0.00	1.209.380.88	231.765.32	0.00
Total do Orgão.....:			4.264.000.00		0.00	3.054.619.12		0.00	231.765.32	231.765.32	2.822.853.80
			0.00		4.264.000.00	3.054.619.12		0.00	1.209.380.88	231.765.32	0.00
Total Geral.....:			4.264.000.00		0.00	3.054.619.12		0.00	231.765.32	231.765.32	2.822.853.80
			0.00		4.264.000.00	3.054.619.12		0.00	1.209.380.88	231.765.32	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