

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
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		1.000.00	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	156.931.74	-60.000.00	23.068.26	6.076.46	6.076.46	45.054.23
									51.877.51	51.877.51	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	0.00			6.076.46	6.076.46	45.054.23
					155.000.00	-60.000.00			49.945.77	49.945.77	0.00
3.1.90.11.43					0.00	0.00			0.00	0.00	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	0.00	0.00		6.076.46	6.076.46	45.054.23	
		0.00		120.000.00	156.931.74	-60.000.00		23.068.26	51.877.51	51.877.51	0.00
3	3.1.90.13.00		1.000.00		13.000.00	14.000.00	13.000.00	1.000.00	1.276.05	1.276.05	8.406.65
									4.593.35	4.593.35	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	0.00			1.276.05	1.276.05	8.406.65
					13.000.00	0.00			4.593.35	4.593.35	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.000.00		0.00	0.00	0.00		1.276.05	1.276.05	8.406.65	
		13.000.00		14.000.00	13.000.00	0.00		1.000.00	4.593.35	4.593.35	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		1.000.00	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		1.000.00	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		1.000.00	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	3.342.41	3.342.41	7.657.59
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					0.00	0.00			0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	7.657.59
		0.00		15.000.00	11.000.00	0.00		4.000.00	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		1.000.00	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		7.000.00	0.00	0.00		7.000.00	0.00	0.00	0.00

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		13.000.00						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			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						1.273.95	1.273.95	6.076.00
					22.000.00	14.000.00	-912.17	8.912.17	7.011.83	7.011.83	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.40					0.00	0.00			1.273.95	1.273.95	4.190.10
					9.000.00	0.00			4.809.90	4.809.90	0.00
3.3.90.36.99					0.00	0.00			0.00	0.00	1.885.90
					5.000.00	-912.17			2.201.93	2.201.93	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			22.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.273.95	1.273.95	6.076.00
			0.00	22.000.00	14.000.00	-912.17		8.912.17	7.011.83	7.011.83	0.00
13	3.3.90.39.00		125.000.00						5.276.81	5.276.81	6.376.07
					125.000.00	59.076.30		65.923.70	52.700.23	52.700.23	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05					0.00	0.00			4.982.60	4.982.60	4.982.60
					49.843.40	0.00			44.860.80	44.860.80	0.00
3.3.90.39.23					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					2.90	0.00			2.90	2.90	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00			294.21	294.21	1.393.47
					4.000.00	0.00			2.606.53	2.606.53	0.00
3.3.90.39.99					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					5.230.00	0.00			5.230.00	5.230.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			125.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5.276.81	5.276.81	6.376.07
			0.00	125.000.00	59.076.30	0.00		65.923.70	52.700.23	52.700.23	0.00
14	3.3.90.40.00		60.000.00						3.232.57	3.232.57	11.916.56
					60.000.00	37.416.28		22.583.72	25.499.72	25.499.72	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					0.00	0.00			2.941.32	2.941.32	11.334.06
					34.503.78	0.00			23.169.72	23.169.72	0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00			291.25	291.25	582.50
					2.912.50	0.00			2.330.00	2.330.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3.232.57	3.232.57	11.916.56
			0.00	60.000.00	37.416.28	0.00		22.583.72	25.499.72	25.499.72	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

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
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
Total do P. Atividade:			400.000.00		13.000.00	0.00	0.00		17.135.84	17.135.84	85.487.10
			13.000.00		400.000.00	291.424.32	-60.912.17	169.487.85	145.025.05	145.025.05	0.00
03.01.0109.272.0040.2106 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
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		128.000.00	0.00	0.00	128.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0109.272.0040.2107 MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN											
27	3.1.90.01.00		2.885.000.00						195.241.82	195.241.82	1.081.643.11
					2.885.000.00	2.610.000.00		275.000.00	1.528.356.89	1.528.356.89	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						16 set 2024 09:19 FOLHA: 4						
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA AGOSTO / 2024												
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
3.1.90.01.01					0.00	0.00			195.241.82	195.241.82	872.720.56	
					2.400.000.00	0.00			1.527.279.44	1.527.279.44	0.00	
3.1.90.01.06					0.00	0.00			0.00	0.00	208.922.55	
					210.000.00	0.00			1.077.45	1.077.45	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00			195.241.82	195.241.82	1.081.643.11	
			0.00	0.00	2.610.000.00	0.00		-2.610.000.00	1.528.356.89	1.528.356.89	0.00	
28	3.1.90.03.00		634.000.00						34.201.25	34.201.25	239.185.65	
				634.000.00	500.000.00			134.000.00	260.814.35	260.814.35	0.00	
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000			634.000.00	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 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
3.1.90.03.01					0.00	0.00			34.201.25	34.201.25	189.185.65	
					450.000.00	0.00			260.814.35	260.814.35	0.00	
3.1.90.03.03					0.00	0.00			0.00	0.00	50.000.00	
					50.000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00			34.201.25	34.201.25	239.185.65	
			0.00	0.00	500.000.00	0.00		-500.000.00	260.814.35	260.814.35	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	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								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	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			229.443.07	229.443.07	1.320.828.76	
		0.00	3.570.000.00	3.110.000.00	0.00			460.000.00	1.789.171.24	1.789.171.24	0.00	
03.01.0109.274.0040.2108 MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES												
31	3.1.90.01.00		40.000.00						2.264.54	2.264.54	13.083.68	
				40.000.00	31.000.00			9.000.00	17.916.32	17.916.32	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	40.000.00	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					0.00	0.00			2.264.54	2.264.54	13.083.68	
					31.000.00	0.00			17.916.32	17.916.32	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00			2.264.54	2.264.54	13.083.68	
			0.00	0.00	31.000.00	0.00		-31.000.00	17.916.32	17.916.32	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	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								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	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								0.00	
				1.000.00				1.000.00			0.00	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos												

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:	1.500.000.0000		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
Total do P. Atividade:			66.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.264.54	2.264.54	13.083.68	
			0.00		66.000.00	31.000.00	0.00	35.000.00	17.916.32	17.916.32	0.00	
03.01.0199.997.9999.9999	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
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	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
			0.00		100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			4.264.000.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00		248.843.45	248.843.45	1.419.399.54	
			13.000.00	4.264.000.00	3.432.424.32	-60.912.17	892.487.85	1.952.112.61	1.952.112.61		0.00	
Total da Unidade....:			4.264.000.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00		248.843.45	248.843.45	1.419.399.54	
			13.000.00	4.264.000.00	3.432.424.32	-60.912.17	892.487.85	1.952.112.61	1.952.112.61		0.00	
Total do Orgão.....:			4.264.000.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00		248.843.45	248.843.45	1.419.399.54	
			13.000.00	4.264.000.00	3.432.424.32	-60.912.17	892.487.85	1.952.112.61	1.952.112.61		0.00	
Total Geral.....:			4.264.000.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00		248.843.45	248.843.45	1.419.399.54	
			13.000.00	4.264.000.00	3.432.424.32	-60.912.17	892.487.85	1.952.112.61	1.952.112.61		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-087977/0-7
CONTADOR