

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					03 fev 2025 10:04 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 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
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		4.050.97	-20.748.39		10.127.43	10.127.43		0.00
				120.000.00	160.982.71	-80.748.39		39.765.68	80.234.32	80.234.32	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00	-20.748.39		6.076.46	6.076.46		0.00
					155.000.00	-80.748.39		74.251.61	74.251.61		0.00
3.1.90.11.43					4.050.97	0.00		4.050.97	4.050.97		0.00
					5.982.71	0.00		5.982.71	5.982.71		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00	0.00	4.050.97	-20.748.39		10.127.43	10.127.43		0.00
			0.00	120.000.00	160.982.71	-80.748.39		39.765.68	80.234.32	80.234.32	0.00
3	3.1.90.13.00		1.000.00		-751.06			3.544.34	2.126.74		0.00
			13.000.00	14.000.00	13.000.00	-751.06		1.751.06	12.248.94	10.831.34	1.417.60
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00	-751.06		3.544.34	2.126.74		0.00
					13.000.00	-751.06		12.248.94	10.831.34		1.417.60
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	-751.06		3.544.34	2.126.74		0.00
			13.000.00	14.000.00	13.000.00	-751.06		1.751.06	12.248.94	10.831.34	1.417.60
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	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								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	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								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	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		-7.657.59			11.657.59	3.342.41	3.342.41	0.00
				15.000.00	11.000.00	-7.657.59		11.657.59	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	-7.657.59		0.00	0.00		0.00
					11.000.00	-7.657.59		3.342.41	3.342.41		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	-7.657.59		0.00	0.00		0.00
			0.00	15.000.00	11.000.00	-7.657.59		11.657.59	3.342.41	3.342.41	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	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								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	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									
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		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									
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		-3.528.10				1.273.95	1.273.95	0.00
				22.000.00	14.000.00	-4.440.27		12.440.27	9.559.73	9.559.73	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
3.3.90.36.40					0.00	-1.642.20			1.273.95	1.273.95	0.00
						9.000.00			7.357.80	7.357.80	0.00
3.3.90.36.99					0.00	-1.885.90			0.00	0.00	0.00
						5.000.00			2.201.93	2.201.93	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			22.000.00	0.00	0.00	-3.528.10			1.273.95	1.273.95	0.00
			0.00	22.000.00	14.000.00	-4.440.27		12.440.27	9.559.73	9.559.73	0.00
13	3.3.90.39.00		125.000.00		974.25	-6.604.26			5.900.35	5.900.35	0.00
				125.000.00	81.418.35	-6.604.26		50.185.91	74.814.09	74.814.09	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
3.3.90.39.05					554.25	-6.420.00			5.167.35	5.167.35	0.00
						71.765.45			65.345.45	65.345.45	0.00
3.3.90.39.23					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						2.90			2.90	2.90	0.00
3.3.90.39.64					0.00	-184.26			313.00	313.00	0.00
						4.000.00			3.815.74	3.815.74	0.00
3.3.90.39.99					420.00	0.00			420.00	420.00	0.00
						5.650.00			5.650.00	5.650.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			125.000.00	0.00	974.25	-6.604.26			5.900.35	5.900.35	0.00
			0.00	125.000.00	81.418.35	-6.604.26		50.185.91	74.814.09	74.814.09	0.00
14	3.3.90.40.00		60.000.00		481.32	-56.86			3.240.74	3.240.74	0.00
				60.000.00	38.503.20	-56.86		21.553.66	38.446.34	38.299.72	146.62
1.802.000.0000		Recursos vinculados									
3.3.90.40.02					481.32	-56.86			2.937.94	2.937.94	0.00
						34.985.10			34.928.24	34.781.62	146.62
3.3.90.40.99					0.00	0.00			302.80	302.80	0.00
						3.518.10			3.518.10	3.518.10	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	481.32	-56.86			3.240.74	3.240.74	0.00
			0.00	60.000.00	38.503.20	-56.86		21.553.66	38.446.34	38.299.72	146.62
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									
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									
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									
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	5.506.54	-39.346.26		24.086.81	22.669.21	0.00
			13.000.00		400.000.00	318.904.26	-100.258.43	181.354.17	218.645.83	217.081.61	1.564.22
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
			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								0.00
					2.885.000.00	2.610.000.00	-105.580.35	388.432.87	388.432.87		0.00
								2.504.419.65	2.504.419.65		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

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
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01				0.00			-89.214.04		195.876.63	195.876.63	0.00
					2.400.000.00		-89.214.04		2.310.785.96	2.310.785.96	0.00
3.1.90.01.06				0.00			-16.366.31		192.556.24	192.556.24	0.00
						210.000.00	-16.366.31		193.633.69	193.633.69	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	-105.580.35		388.432.87	388.432.87	0.00
			0.00	0.00	2.610.000.00		-105.580.35	-2.504.419.65	2.504.419.65	2.504.419.65	0.00
28	3.1.90.03.00		634.000.00				-59.686.69		70.515.11	70.515.11	0.00
					634.000.00	500.000.00	-59.686.69	193.686.69	440.313.31	440.313.31	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
			0.00	634.000.00	0.00	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			-43.448.51		36.753.29	36.753.29	0.00
					450.000.00		-43.448.51		406.551.49	406.551.49	0.00
3.1.90.03.03				0.00			-16.238.18		33.761.82	33.761.82	0.00
					50.000.00		-16.238.18		33.761.82	33.761.82	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	-59.686.69		70.515.11	70.515.11	0.00
			0.00	0.00	500.000.00		-59.686.69	-440.313.31	440.313.31	440.313.31	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	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	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	-165.267.04			458.947.98	458.947.98	0.00
	0.00	3.570.000.00	3.110.000.00	-165.267.04		625.267.04	2.944.732.96	2.944.732.96			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		4.529.08	4.529.08	0.00
					40.000.00	33.264.54	-4.025.52		29.239.02	29.239.02	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	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				0.00			-4.025.52		2.264.54	2.264.54	0.00
					31.000.00		-4.025.52		26.974.48	26.974.48	0.00
3.1.90.01.06				2.264.54			0.00		2.264.54	2.264.54	0.00
					2.264.54		0.00		2.264.54	2.264.54	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	2.264.54		-4.025.52		4.529.08	4.529.08	0.00
			0.00	0.00	33.264.54		-4.025.52	-29.239.02	29.239.02	29.239.02	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	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	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

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
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	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	2.264.54	-4.025.52		4.529.08	4.529.08		0.00
			0.00	66.000.00	33.264.54	-4.025.52	36.760.98	29.239.02	29.239.02	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	100.000.00	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	100.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	4.264.000.00		13.000.00	7.771.08	-208.638.82		487.563.87	486.146.27		0.00
	13.000.00	4.264.000.00	3.462.168.80	-269.550.99	1.071.382.19	3.192.617.81	3.191.053.59	1.564.22		
Total da Unidade....:	4.264.000.00		13.000.00	7.771.08	-208.638.82		487.563.87	486.146.27		0.00
	13.000.00	4.264.000.00	3.462.168.80	-269.550.99	1.071.382.19	3.192.617.81	3.191.053.59	1.564.22		
Total do Órgão.....:	4.264.000.00		13.000.00	7.771.08	-208.638.82		487.563.87	486.146.27		0.00
	13.000.00	4.264.000.00	3.462.168.80	-269.550.99	1.071.382.19	3.192.617.81	3.191.053.59	1.564.22		
Total Geral.....:	4.264.000.00		13.000.00	7.771.08	-208.638.82		487.563.87	486.146.27		0.00
	13.000.00	4.264.000.00	3.462.168.80	-269.550.99	1.071.382.19	3.192.617.81	3.191.053.59	1.564.22		

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