

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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	10.000,00	4.000,00						0,00
			6.000,00				6.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00	4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00	160.000,00						9.179,92	9.179,92
			160.000,00	137.000,00			23.000,00	79.122,16	79.122,16
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				0,00	0,00		9.179,92	9.179,92	45.877,84
				125.000,00	0,00		79.122,16	79.122,16	0,00
3.1.90.11.43				0,00	0,00		0,00	0,00	12.000,00
				12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		160.000,00	0,00	0,00	0,00		9.179,92	9.179,92	57.877,84
		0,00	160.000,00	137.000,00	0,00		23.000,00	79.122,16	79.122,16
3	3.1.90.13.00	26.000,00						1.373,34	1.373,34
			26.000,00	22.000,00			4.000,00	10.112,55	10.112,55
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.373,34	1.373,34	11.887,45
				22.000,00	0,00		10.112,55	10.112,55	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		26.000,00	0,00	0,00	0,00		1.373,34	1.373,34	11.887,45
		0,00	26.000,00	22.000,00	0,00		4.000,00	10.112,55	10.112,55
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
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
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
7	3.1.91.13.00	12.000,00						372,09	372,09
			12.000,00	9.000,00	-3.529,35		6.529,35	2.959,01	2.959,01
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	0,00		372,09	372,09	2.511,64
				9.000,00	-3.529,35		2.959,01	2.959,01	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00		372,09	372,09	2.511,64
		0,00	12.000,00	9.000,00	-3.529,35		6.529,35	2.959,01	2.959,01
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
9	3.3.90.30.00	10.000,00							0,00
			10.000,00				10.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	NO MÊS SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
10	3.3.90.33.00		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
11	3.3.90.35.00		20.000,00							10.000,00
				20.000,00	10.000,00		10.000,00			0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.35.02				0,00	0,00			0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
			0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.00		23.000,00					1.458,90	1.458,90	13.664,40
				23.000,00	19.500,00		3.500,00	5.835,60	5.835,60	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.40				0,00	0,00			1.458,90	1.458,90	13.664,40
				19.500,00	0,00			5.835,60	5.835,60	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			23.000,00	0,00	0,00	0,00		1.458,90	1.458,90	13.664,40
			0,00	23.000,00	19.500,00	0,00	3.500,00	5.835,60	5.835,60	0,00
13	3.3.90.39.00		110.000,00					5.773,62	5.773,62	24.325,29
				110.000,00	70.606,68		39.393,32	46.281,39	46.281,39	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.05				8.060,00	0,00			5.428,52	5.428,52	20.678,52
				64.106,68	0,00			43.428,16	43.428,16	0,00
3.3.90.39.41				0,00	0,00			0,00	0,00	2.500,00
				2.500,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64				0,00	0,00			345,10	345,10	1.146,77
				4.000,00	0,00			2.853,23	2.853,23	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			110.000,00	0,00	8.060,00	0,00		5.773,62	5.773,62	24.325,29
			0,00	110.000,00	70.606,68	0,00	39.393,32	46.281,39	46.281,39	0,00
14	3.3.90.40.00		70.000,00					4.870,82	4.720,82	18.457,24
				70.000,00	55.605,72		14.394,28	37.148,48	36.848,48	300,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02				0,00	0,00			4.554,52	4.404,52	17.824,64
				52.442,72	0,00			34.618,08	34.318,08	300,00
3.3.90.40.99				0,00	0,00			316,30	316,30	632,60
				3.163,00	0,00			2.530,40	2.530,40	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			70.000,00	0,00	0,00	0,00		4.870,82	4.720,82	18.457,24
			0,00	70.000,00	55.605,72	0,00	14.394,28	37.148,48	36.848,48	300,00
15	3.3.90.47.00		1.000,00					216,56	216,56	2.383,11
			4.000,00	5.000,00	4.000,00		1.000,00	1.616,89	1.616,89	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		216,56	216,56	2.383,11
			4.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.616,89	1.616,89	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.52.00		16.000,00							0,00
				16.000,00			16.000,00			0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS	PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR

1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000		16.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Total do P. Atividade:		465.000,00	4.000,00	8.060,00	0,00		23.245,25		23.095,25		141.106,97	
		4.000,00	465.000,00	327.712,40	-3.529,35	140.816,95	183.076,08		182.776,08		300,00	
03.01.01.09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS											
19	3.3.90.47.00		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	
20	3.3.90.86.00		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	
21	3.3.90.91.00		50.000,00		17.500,00		3.500,00		3.500,00		14.000,00	
				50.000,00	17.500,00	32.500,00	3.500,00		3.500,00		0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.3.90.91.99					17.500,00		3.500,00		3.500,00		14.000,00	
					17.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00	
Total Fonte: 1.800.000.0000		50.000,00	0,00	17.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		14.000,00	
		0,00	50.000,00	17.500,00	0,00	32.500,00	3.500,00		3.500,00		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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	
23	3.3.90.93.00		35.000,00								0,00	
				35.000,00		35.000,00					0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		0,00		0,00	
24	3.3.91.93.00		23.000,00								0,00	
				23.000,00		23.000,00					0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000		23.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00	
Total do P. Atividade:		211.000,00	0,00	17.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		14.000,00	
		0,00	211.000,00	17.500,00	0,00	193.500,00	3.500,00		3.500,00		0,00	
03.01.01.09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN											
27	3.1.90.01.00		3.800.000,00				263.887,36		263.887,36		1.520.652,60	
				3.800.000,00	3.570.000,00	230.000,00	2.049.347,40		2.049.347,40		0,00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00		0,00		0,00	

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	25 set 2026 09:52 FOLHA: 4 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA AGOSTO / 2026
---	--

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS ACUMULADO	PAGO NO MÊS ACUMULADO	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		263.887,36	263.887,36	1.251.598,18	
					3.300.000,00	0,00		2.048.401,82	2.048.401,82	0,00	
3.1.90.01.06					0,00	0,00		0,00	0,00	269.054,42	
					270.000,00	0,00		945,58	945,58	0,00	
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		263.887,36	263.887,36	1.520.652,60	
		0,00	0,00	3.570.000,00	0,00	-3.570.000,00		2.049.347,40	2.049.347,40	0,00	
28	3.1.90.03.00	900.000,00						75.478,58	75.478,58	401.753,73	
			900.000,00	760.000,00			140.000,00	358.246,27	358.246,27	0,00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		900.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00		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		75.478,58	75.478,58	341.753,73	
					700.000,00	0,00		358.246,27	358.246,27	0,00	
3.1.90.03.03					0,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00	
					60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.478,58	75.478,58	401.753,73	
		0,00	0,00	760.000,00	0,00	-760.000,00		358.246,27	358.246,27	0,00	
29	3.1.90.91.00	49.000,00								0,00	
			49.000,00				49.000,00			0,00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		49.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00		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:		4.750.000,00	0,00	0,00	0,00			339.365,94	339.365,94	1.922.406,33	
		0,00	4.750.000,00	4.330.000,00	0,00	420.000,00		2.407.593,67	2.407.593,67	0,00	
03.01.01.09.274.0040.2108 MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES											
31	3.1.90.01.00	40.000,00						2.496,66	2.496,66	12.145,61	
			40.000,00	32.000,00			8.000,00	19.854,39	19.854,39	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		2.496,66	2.496,66	12.145,61	
					32.000,00	0,00		19.854,39	19.854,39	0,00	
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.496,66	2.496,66	12.145,61	
		0,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00		19.854,39	19.854,39	0,00	
32	3.1.90.03.00	35.000,00								0,00	
			35.000,00				35.000,00			0,00	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00	
33	3.1.90.91.00	9.000,00								0,00	
			9.000,00				9.000,00			0,00	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte: 1.500.000.0000		9.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		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	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			85.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496,66	2.496,66	12.145,61
			0,00	85.000,00	32.000,00	0,00	53.000,00	19.854,39	19.854,39
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA DO RPPS									
35	9.9.99.99.00		1.100.000,00						0,00
				1.100.000,00			1.100.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte:	1.800.000.0000		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:			6.611.000,00	4.000,00	25.560,00	0,00	368.607,85	368.457,85	2.089.658,91
			4.000,00	6.611.000,00	4.707.212,40	-3.529,35	1.907.316,95	2.614.024,14	2.613.724,14
Total da Unidade....:			6.611.000,00	4.000,00	25.560,00	0,00	368.607,85	368.457,85	2.089.658,91
			4.000,00	6.611.000,00	4.707.212,40	-3.529,35	1.907.316,95	2.614.024,14	2.613.724,14
Total do Orgão.....:			6.611.000,00	4.000,00	25.560,00	0,00	368.607,85	368.457,85	2.089.658,91
			4.000,00	6.611.000,00	4.707.212,40	-3.529,35	1.907.316,95	2.614.024,14	2.613.724,14
Total Geral.....:			6.611.000,00	4.000,00	25.560,00	0,00	368.607,85	368.457,85	2.089.658,91
			4.000,00	6.611.000,00	4.707.212,40	-3.529,35	1.907.316,95	2.614.024,14	2.613.724,14

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