

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 fev 2023 12:31

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2023

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		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	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		100.000.00									
					77.000.00				5.390.64	5.390.64		71.609.36
				100.000.00	77.000.00			23.000.00	5.390.64	5.390.64		0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					77.000.00				5.390.64	5.390.64		71.609.36
					77.000.00				5.390.64	5.390.64		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00	0.00	77.000.00	0.00	0.00	23.000.00	5.390.64	5.390.64		71.609.36
			0.00	100.000.00	77.000.00	0.00	0.00	23.000.00	5.390.64	5.390.64		0.00
3	3.1.90.13.00		5.000.00									0.00
				5.000.00					5.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00	0.00	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	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	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
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	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
6	3.1.91.94.00		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	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
7	3.1.91.13.00		20.000.00									6.000.00
					20.000.00							6.000.00
					20.000.00			14.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					6.000.00				0.00	0.00		6.000.00
					6.000.00				0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00		6.000.00
			0.00	20.000.00	6.000.00	0.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00		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	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
9	3.3.90.30.00		15.000.00									0.00
				15.000.00					15.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	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

24 fev 2023 12:31  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2023

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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>3.3.90.36.00</b>		<b>15.000.00</b>			<b>1.000.00</b>						<b>1.000.00</b>
				<b>15.000.00</b>		<b>1.000.00</b>		<b>14.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.36.99						1.000.00	0.00		0.00	0.00	1.000.00	
						1.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		15.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
			0.00	15.000.00	1.000.00	0.00	0.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13</b>	<b>3.3.90.39.00</b>		<b>90.000.00</b>			<b>47.094.97</b>			<b>5.332.33</b>	<b>5.332.33</b>		<b>41.762.64</b>
				<b>90.000.00</b>		<b>47.094.97</b>		<b>42.905.03</b>	<b>5.332.33</b>	<b>5.332.33</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						43.094.97	0.00		4.788.33	4.788.33	38.306.64	
						43.094.97	0.00		4.788.33	4.788.33	0.00	
3.3.90.39.64						4.000.00	0.00		544.00	544.00	3.456.00	
						4.000.00	0.00		544.00	544.00	0.00	
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		90.000.00	0.00	47.094.97	0.00	0.00	5.332.33	5.332.33	5.332.33	41.762.64	0.00
			0.00	90.000.00	47.094.97	0.00	0.00	42.905.03	5.332.33	5.332.33	0.00	0.00
<b>14</b>	<b>3.3.90.40.00</b>		<b>60.000.00</b>			<b>12.261.79</b>			<b>2.983.93</b>	<b>2.983.93</b>		<b>9.277.86</b>
				<b>60.000.00</b>		<b>12.261.79</b>		<b>47.738.21</b>	<b>2.983.93</b>	<b>2.983.93</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						9.461.79	0.00		2.703.93	2.703.93	6.757.86	
						9.461.79	0.00		2.703.93	2.703.93	0.00	
3.3.90.40.99						2.800.00	0.00		280.00	280.00	2.520.00	
						2.800.00	0.00		280.00	280.00	0.00	
Total Fonte:	<b>1.802.000.0000</b>		60.000.00	0.00	12.261.79	0.00	0.00	2.983.93	2.983.93	2.983.93	9.277.86	0.00
			0.00	60.000.00	12.261.79	0.00	0.00	47.738.21	2.983.93	2.983.93	0.00	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17</b>	<b>3.3.91.97.00</b>		<b>2.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>2.000.00</b>				<b>2.000.00</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>		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
<b>18</b>	<b>4.4.90.52.00</b>		<b>15.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>15.000.00</b>				<b>15.000.00</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>		15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			360.000.00	0.00	143.356.76	0.00	0.00	13.706.90	13.706.90	13.706.90	129.649.86	0.00
			0.00	360.000.00	143.356.76	0.00	0.00	216.643.24	13.706.90	13.706.90	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS											
<b>19</b>	<b>3.3.90.47.00</b>		<b>50.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>50.000.00</b>				<b>50.000.00</b>				<b>0.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 fev 2023 12:31

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2023

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
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	3.3.90.86.00		50.000.00					50.000.00				0.00
				50.000.00				50.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	3.3.90.91.00		50.000.00					50.000.00				0.00
				50.000.00				50.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
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
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	3.3.90.92.00		4.000.00					4.000.00				0.00
				4.000.00				4.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.93.00		30.000.00					30.000.00				0.00
				30.000.00				30.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.91.93.00		30.000.00					30.000.00				0.00
				30.000.00				30.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	4.6.90.71.00		3.000.00					3.000.00				0.00
				3.000.00				3.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	4.6.90.73.00		3.000.00					3.000.00				0.00
				3.000.00				3.000.00				0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	220.000.00	0.00	0.00	220.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN											
27	3.1.90.01.00		2.250.000.00			2.100.000.00			154.116.77	154.116.77	1.945.883.23	
				2.250.000.00		2.100.000.00		150.000.00	154.116.77	154.116.77	1.945.883.23	0.00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
3.1.90.01.01					2.100.000.00	0.00			154.116.77	154.116.77	1.945.883.23	
					2.100.000.00	0.00			154.116.77	154.116.77	1.945.883.23	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.250.000.00	0.00	2.100.000.00	0.00	0.00	154.116.77	154.116.77	154.116.77	1.945.883.23	
			0.00	2.250.000.00	2.100.000.00	0.00	150.000.00	154.116.77	154.116.77	154.116.77	0.00	
28	3.1.90.03.00		600.000.00		400.000.00			26.037.39	26.037.39	26.037.39	373.962.61	
				600.000.00	400.000.00		200.000.00	26.037.39	26.037.39	26.037.39	0.00	
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>										
3.1.90.03.01					400.000.00	0.00			26.037.39	26.037.39	373.962.61	
					400.000.00	0.00			26.037.39	26.037.39	373.962.61	0.00
Total Fonte: 1.800.000.0000			600.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	26.037.39	26.037.39	26.037.39	373.962.61	
			0.00	600.000.00	400.000.00	0.00	200.000.00	26.037.39	26.037.39	26.037.39	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 fev 2023 12:31

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JANEIRO / 2023

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
29	3.1.90.91.00		48.000.00								0.00
					48.000.00			48.000.00			0.00
1.800.000.0000											
Total Fonte: 1.800.000.0000			48.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		48.000.00	0.00	0.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00
30	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.800.000.0000											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
Total do P. Atividade:	2.900.000.00		0.00		2.500.000.00	0.00	0.00	180.154.16	180.154.16	2.319.845.84	
	0.00		2.900.000.00		2.500.000.00	0.00	0.00	400.000.00	180.154.16	180.154.16	0.00
03.01.01.09.272.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES										
31	3.1.90.01.00		40.000.00								27.985.16
					40.000.00	30.000.00		10.000.00	2.014.84	2.014.84	0.00
1.500.000.0000											
3.1.90.01.02						30.000.00	0.00	2.014.84	2.014.84	27.985.16	
						30.000.00	0.00	2.014.84	2.014.84	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.0000			40.000.00		0.00	30.000.00	0.00	2.014.84	2.014.84	27.985.16	
			0.00		40.000.00	30.000.00	0.00	10.000.00	2.014.84	2.014.84	0.00
32	3.1.90.03.00		15.000.00								0.00
					15.000.00			15.000.00			0.00
1.500.000.0000											
Total Fonte: 1.500.000.0000			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
33	3.1.90.91.00		4.000.00								0.00
					4.000.00			4.000.00			0.00
1.500.000.0000											
Total Fonte: 1.500.000.0000			4.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	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											
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:	60.000.00		0.00		30.000.00	0.00	0.00	2.014.84	2.014.84	27.985.16	
	0.00		60.000.00		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	2.014.84	2.014.84	0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS										
35	9.9.99.99.00		350.000.00								0.00
					350.000.00			350.000.00			0.00
1.800.000.0000											
Total Fonte: 1.800.000.0000			350.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		350.000.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	3.890.000.00		0.00		2.673.356.76	0.00	0.00	195.875.90	195.875.90	2.477.480.86	
	0.00		3.890.000.00		2.673.356.76	0.00	0.00	1.216.643.24	195.875.90	195.875.90	0.00
Total da Unidade....:	3.890.000.00		0.00		2.673.356.76	0.00	0.00	195.875.90	195.875.90	2.477.480.86	
	0.00		3.890.000.00		2.673.356.76	0.00	0.00	1.216.643.24	195.875.90	195.875.90	0.00
Total do Orgão.....:	3.890.000.00		0.00		2.673.356.76	0.00	0.00	195.875.90	195.875.90	2.477.480.86	
	0.00		3.890.000.00		2.673.356.76	0.00	0.00	1.216.643.24	195.875.90	195.875.90	0.00
Total Geral.....:	3.890.000.00		0.00		2.673.356.76	0.00	0.00	195.875.90	195.875.90	2.477.480.86	
	0.00		3.890.000.00		2.673.356.76	0.00	0.00	1.216.643.24	195.875.90	195.875.90	0.00