

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2022 14:15

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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	PREV DANTA											
03.12	PREV DANTA											
03.12.01	PREV DANTA											
03.12.01.04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA	PREVIDANTA										
516	3.1.90.04.00		16.000.00									0.00
				16.000.00					16.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517	3.1.90.11.00		30.000.00									0.00
				30.000.00					30.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	3.1.90.13.00		3.500.00									0.00
				3.500.00					3.500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	3.1.90.16.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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
520	3.1.90.92.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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
521	3.1.90.94.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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
522	3.1.91.13.00		4.500.00									0.00
				4.500.00					4.500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		4.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.500.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	3.3.90.08.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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
524	3.3.90.30.00		5.000.00									0.00
				5.000.00					5.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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	4.635.22	364.78	364.78	364.78	0.00
525	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
				2.000.00					2.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2022 14:15

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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
526	3.3.90.35.00		15.000.00		15.000.00	4.620.00		10.380.00	385.00	385.00		1.540.00
									3.080.00	2.695.00		385.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.35.99						0.00		0.00	385.00	385.00		1.540.00
						4.620.00		0.00	3.080.00	2.695.00		385.00
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		0.00	0.00		0.00	385.00	385.00		1.540.00
			0.00		15.000.00	4.620.00		0.00	10.380.00	3.080.00		2.695.00
527	3.3.90.36.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00				0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		20.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
528	3.3.90.39.00		90.000.00		90.000.00	55.135.16		34.864.84	4.645.14	4.645.14		16.441.15
									38.694.01	34.048.87		4.645.14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.05						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						4.330.00		0.00	4.330.00	4.330.00		0.00
3.3.90.39.62						0.00		0.00	4.645.14	4.645.14		15.612.30
						49.805.16		0.00	34.192.86	29.547.72		4.645.14
3.3.90.39.64						0.00		0.00	0.00	0.00		828.85
						1.000.00		0.00	171.15	171.15		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		90.000.00		0.00	0.00		0.00	4.645.14	4.645.14		16.441.15
			0.00		90.000.00	55.135.16		0.00	38.694.01	34.048.87		4.645.14
529	3.3.90.40.00		50.000.00		50.000.00	37.622.10		12.377.90	2.730.13	2.730.13		16.821.19
									20.800.91	19.070.78		1.730.13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00		0.00	2.465.13	2.465.13		9.761.19
						28.347.10		0.00	18.585.91	17.120.78		1.465.13
3.3.90.40.99						0.00		0.00	265.00	265.00		7.060.00
						9.275.00		0.00	2.215.00	1.950.00		265.00
Total	F. Rec. 1.05.00		50.000.00		0.00	0.00		0.00	2.730.13	2.730.13		16.821.19
			0.00		50.000.00	37.622.10		0.00	20.800.91	19.070.78		1.730.13
530	3.3.90.47.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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
531	3.3.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00				0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		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
532	3.3.91.97.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00				0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		2.000.00		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
533	4.4.90.52.00		8.000.00		8.000.00			8.000.00				0.00
												0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		8.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		8.000.00	0.00		0.00	8.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			252.000.00		0.00	0.00		0.00	7.760.27	7.760.27		34.802.34
			0.00		252.000.00	97.742.04		0.00	62.939.70	56.179.43		6.760.27
03.12.01.09.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA											
534	3.1.90.01.00		800.000.00		800.000.00	650.000.00		150.000.00	46.848.60	46.848.60		275.886.69
									374.113.31	327.264.71		46.848.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2022 14:15

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.01.02						0.00		0.00	46.848.60	46.848.60		275.886.69
						650.000.00		0.00	374.113.31	327.264.71		46.848.60
Total F. Rec. 1.00.00			800.000.00		0.00	0.00		0.00	46.848.60	46.848.60		275.886.69
			0.00		800.000.00	650.000.00		0.00	374.113.31	327.264.71		46.848.60
535	3.1.90.03.00		300.000.00						11.036.09	11.913.29		102.429.38
					300.000.00	200.000.00			97.570.62	86.534.53		11.036.09
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02						0.00		0.00	11.036.09	11.913.29		102.429.38
						200.000.00		0.00	97.570.62	86.534.53		11.036.09
Total F. Rec. 1.00.00			300.000.00		0.00	0.00		0.00	11.036.09	11.913.29		102.429.38
			0.00		300.000.00	200.000.00		0.00	97.570.62	86.534.53		11.036.09
536	3.1.90.91.00		25.000.00									0.00
					25.000.00			25.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total F. Rec. 1.00.00			25.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		25.000.00	0.00		0.00	25.000.00	0.00		0.00
537	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total F. Rec. 1.00.00			2.000.00		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
Total do P. Atividade:			1.127.000.00		0.00	0.00		0.00	57.884.69	58.761.89		378.316.07
			0.00		1.127.000.00	850.000.00		0.00	471.683.93	413.799.24		57.884.69
03.12.01.09.272.0151.2089	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS											
538	3.1.90.01.00		2.075.000.00						143.547.53	145.343.79		691.523.63
					2.075.000.00	1.850.000.00			1.158.476.37	1.014.928.84		143.547.53
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01						0.00		0.00	143.547.53	145.343.79		691.523.63
						1.850.000.00		0.00	1.158.476.37	1.014.928.84		143.547.53
Total F. Rec. 1.03.00			2.075.000.00		0.00	0.00		0.00	143.547.53	145.343.79		691.523.63
			0.00		2.075.000.00	1.850.000.00		0.00	1.158.476.37	1.014.928.84		143.547.53
539	3.1.90.03.00		525.000.00						30.048.64	30.048.64		164.394.23
					525.000.00	400.000.00			235.605.77	205.557.13		30.048.64
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01						0.00		0.00	30.048.64	30.048.64		164.394.23
						400.000.00		0.00	235.605.77	205.557.13		30.048.64
Total F. Rec. 1.03.00			525.000.00		0.00	0.00		0.00	30.048.64	30.048.64		164.394.23
			0.00		525.000.00	400.000.00		0.00	235.605.77	205.557.13		30.048.64
540	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total F. Rec. 1.03.00			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
541	3.1.90.92.00		2.500.00									0.00
					2.500.00			2.500.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total F. Rec. 1.03.00			2.500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.500.00	0.00		0.00	2.500.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			2.652.500.00		0.00	0.00		0.00	173.596.17	175.392.43		855.917.86
			0.00		2.652.500.00	2.250.000.00		0.00	402.500.00	1.394.082.14		173.596.17
03.12.01.09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS											
542	3.3.30.93.00		15.000.00									0.00
					15.000.00			15.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total F. Rec. 1.03.00			15.000.00		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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 set 2022 14:15
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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	F. Rec. 1.03.00		179.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		179.000.00	0.00	0.00	179.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			179.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		179.000.00	0.00	0.00	179.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			4.422.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	239.241.13	241.914.59	1.269.036.27
			0.00		4.422.500.00	3.197.742.04	0.00	1.224.757.96	1.928.705.77	1.690.464.64	238.241.13
Total da Unidade.....:			4.422.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	239.241.13	241.914.59	1.269.036.27
			0.00		4.422.500.00	3.197.742.04	0.00	1.224.757.96	1.928.705.77	1.690.464.64	238.241.13
Total do Orgão.....:			4.422.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	239.241.13	241.914.59	1.269.036.27
			0.00		4.422.500.00	3.197.742.04	0.00	1.224.757.96	1.928.705.77	1.690.464.64	238.241.13
Total Geral.....:			4.422.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	239.241.13	241.914.59	1.269.036.27
			0.00		4.422.500.00	3.197.742.04	0.00	1.224.757.96	1.928.705.77	1.690.464.64	238.241.13

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR