

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 fev 2022 15:35

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
3.3.90.35.99						4.620.00		0.00		385.00	0.00	4.235.00
						4.620.00		0.00		385.00	0.00	385.00
Total	F. Rec. 1.05.00		15.000.00		0.00	4.620.00		0.00		385.00	0.00	4.235.00
					15.000.00	4.620.00		0.00	10.380.00	385.00	0.00	385.00
527	3.3.90.36.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				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
					20.000.00	0.00		0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
528	3.3.90.39.00		90.000.00			25.902.58			4.150.43	4.150.43		21.752.15
					90.000.00	25.902.58		64.097.42	4.150.43	4.150.43		4.150.43
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.62						24.902.58		0.00		4.150.43	0.00	20.752.15
						24.902.58		0.00		4.150.43	0.00	4.150.43
3.3.90.39.64						1.000.00		0.00		0.00	0.00	1.000.00
						1.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		90.000.00		0.00	25.902.58		0.00		4.150.43	0.00	21.752.15
					90.000.00	25.902.58		0.00	64.097.42	4.150.43	0.00	4.150.43
529	3.3.90.40.00		50.000.00			28.567.10			1.550.00	1.550.00		27.017.10
					50.000.00	28.567.10		21.432.90	1.550.00	1.550.00		1.550.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						28.347.10		0.00		1.330.00	0.00	27.017.10
						28.347.10		0.00		1.330.00	0.00	1.330.00
3.3.90.40.99						220.00		0.00		220.00	0.00	0.00
						220.00		0.00		220.00	0.00	220.00
Total	F. Rec. 1.05.00		50.000.00		0.00	28.567.10		0.00		1.550.00	0.00	27.017.10
					50.000.00	28.567.10		0.00	21.432.90	1.550.00	0.00	1.550.00
530	3.3.90.47.00		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
					1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
531	3.3.90.92.00		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
					1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
532	3.3.91.97.00		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
					2.000.00	0.00		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
533	4.4.90.52.00		8.000.00									0.00
					8.000.00			8.000.00				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
					8.000.00	0.00		0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			252.000.00		0.00	59.089.68		0.00		6.085.43	0.00	53.004.25
					252.000.00	59.089.68		0.00	192.910.32	6.085.43	0.00	6.085.43
03.12.0109.272.0151.2070	MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.UNI.GESTORA											
534	3.1.90.01.00		800.000.00			650.000.00			44.262.47	44.262.47		605.737.53
					800.000.00	650.000.00		150.000.00	44.262.47	44.262.47		0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.01.02						650.000.00		0.00		44.262.47	44.262.47	605.737.53
						650.000.00		0.00		44.262.47	44.262.47	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		800.000.00		0.00	650.000.00		0.00		44.262.47	44.262.47	605.737.53
					800.000.00	650.000.00		0.00	150.000.00	44.262.47	44.262.47	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 fev 2022 15:35

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
535	3.1.90.03.00		300.000.00			200.000.00			11.700.79	10.488.79		188.299.21
					300.000.00	200.000.00		100.000.00	11.700.79	10.488.79		1.212.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
3.1.90.03.02						200.000.00		0.00	11.700.79	10.488.79		188.299.21
						200.000.00		0.00	11.700.79	10.488.79		1.212.00
Total F. Rec. 1.00.00			300.000.00		0.00	200.000.00		0.00	11.700.79	10.488.79		188.299.21
			0.00		300.000.00	200.000.00		0.00	11.700.79	10.488.79		1.212.00
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	0.00	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	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			1.127.000.00		0.00	850.000.00		0.00	55.963.26	54.751.26		794.036.74
			0.00		1.127.000.00	850.000.00		0.00	277.000.00	55.963.26		1.212.00
03.12.01.09.272.0151.2089 MANUT.BENEF.INATIVOS/PENS.PREVIDANTAS												
538	3.1.90.01.00		2.075.000.00			1.850.000.00			136.522.81	136.522.81		1.713.477.19
					2.075.000.00	1.850.000.00		225.000.00	136.522.81	136.522.81		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01						1.850.000.00		0.00	136.522.81	136.522.81		1.713.477.19
						1.850.000.00		0.00	136.522.81	136.522.81		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			2.075.000.00		0.00	1.850.000.00		0.00	136.522.81	136.522.81		1.713.477.19
			0.00		2.075.000.00	1.850.000.00		0.00	136.522.81	136.522.81		0.00
539	3.1.90.03.00		525.000.00			400.000.00			26.320.12	26.320.12		373.679.88
					525.000.00	400.000.00		125.000.00	26.320.12	26.320.12		0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.03.01						400.000.00		0.00	26.320.12	26.320.12		373.679.88
						400.000.00		0.00	26.320.12	26.320.12		0.00
Total F. Rec. 1.03.00			525.000.00		0.00	400.000.00		0.00	26.320.12	26.320.12		373.679.88
			0.00		525.000.00	400.000.00		0.00	125.000.00	26.320.12		0.00
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	0.00	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	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			2.652.500.00		0.00	2.250.000.00		0.00	162.842.93	162.842.93		2.087.157.07
			0.00		2.652.500.00	2.250.000.00		0.00	402.500.00	162.842.93		0.00
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	0.00	0.00		0.00
543	3.3.40.93.00		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	0.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 fev 2022 15:35

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
544	3.3.90.39.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos										
Total	F. Rec. 1.00.00		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
545	3.3.90.47.00		33.000.00								0.00
					33.000.00			33.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total	F. Rec. 1.03.00		33.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00	33.000.00	0.00	0.00	0.00
546	3.3.90.91.00		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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
547	3.3.90.92.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total	F. Rec. 1.03.00		2.000.00	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
548	3.3.90.93.00		30.000.00								0.00
					30.000.00			30.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total	F. Rec. 1.03.00		30.000.00	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
549	3.3.90.98.00		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	0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
550	3.3.91.93.00		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	0.00
			0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
551	4.6.90.71.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
552	4.6.90.73.00		500.00								0.00
					500.00			500.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			212.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	212.000.00	0.00	0.00	0.00	212.000.00	0.00	0.00	0.00
03.12.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
553	9.9.99.99.00		179.000.00								0.00
					179.000.00			179.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
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
			0.00	179.000.00	0.00	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
			0.00	179.000.00	0.00	0.00	0.00	179.000.00	0.00	0.00	0.00

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

25 fev 2022 15:35
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
Total da Sub-Unidade:			4.422.500.00		0.00	3.159.089.68		0.00		224.891.62	217.594.19	2.934.198.06
			0.00		4.422.500.00	3.159.089.68		0.00	1.263.410.32	224.891.62	217.594.19	7.297.43
Total da Unidade....:			4.422.500.00		0.00	3.159.089.68		0.00		224.891.62	217.594.19	2.934.198.06
			0.00		4.422.500.00	3.159.089.68		0.00	1.263.410.32	224.891.62	217.594.19	7.297.43
Total do Orgão.....:			4.422.500.00		0.00	3.159.089.68		0.00		224.891.62	217.594.19	2.934.198.06
			0.00		4.422.500.00	3.159.089.68		0.00	1.263.410.32	224.891.62	217.594.19	7.297.43
Total Geral.....:			4.422.500.00		0.00	3.159.089.68		0.00		224.891.62	217.594.19	2.934.198.06
			0.00		4.422.500.00	3.159.089.68		0.00	1.263.410.32	224.891.62	217.594.19	7.297.43

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