

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

18 out 2022 15:07
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	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	PREV DANTA											0.00
03.12	PREV DANTA											0.00
03.12.01	PREV DANTA											0.00
03.12.01.04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA	PREVIDANTA										0.00
516	3.1.90.04.00		16.000.00						16.000.00			0.00
					16.000.00							0.00
1.05.00												
Total Fonte: 1.05.00			16.000.00		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	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												
Total Fonte: 1.05.00			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	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												
Total Fonte: 1.05.00			3.500.00		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	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												
Total Fonte: 1.05.00			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	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												
Total Fonte: 1.05.00			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	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												
Total Fonte: 1.05.00			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	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												
Total Fonte: 1.05.00			4.500.00		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	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												
Total Fonte: 1.05.00			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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	3.3.90.30.00		5.000.00			359.60				359.60	359.60	0.00
					5.000.00	724.38			4.275.62	724.38	724.38	0.00
1.05.00												
3.3.90.30.17						359.60	0.00		359.60	359.60		0.00
						724.38	0.00		724.38	724.38		0.00
Total Fonte: 1.05.00			5.000.00		0.00	359.60	0.00	0.00	359.60	359.60	359.60	0.00
			0.00		5.000.00	724.38	0.00	4.275.62	724.38	724.38	724.38	0.00
525	3.3.90.33.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00												
Total Fonte: 1.05.00			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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

18 out 2022 15:07
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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						385.00	385.00		1.155.00
					15.000.00	4.620.00		10.380.00	3.465.00	3.080.00		385.00
1.05.00					Taxa de Administração do RPPS							
3.3.90.35.99						0.00	0.00		385.00	385.00		1.155.00
						4.620.00	0.00		3.465.00	3.080.00		385.00
Total Fonte: 1.05.00			15.000.00		0.00	0.00	0.00		385.00	385.00		1.155.00
			0.00		15.000.00	4.620.00	0.00	10.380.00	3.465.00	3.080.00		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 Fonte: 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	20.000.00	0.00	0.00		0.00
528	3.3.90.39.00		90.000.00						4.694.14	4.694.14		11.747.01
					90.000.00	55.135.16		34.864.84	43.388.15	38.743.01		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		10.967.16
						49.805.16	0.00		38.838.00	34.192.86		4.645.14
3.3.90.39.64						0.00	0.00		49.00	49.00		779.85
						1.000.00	0.00		220.15	220.15		0.00
Total Fonte: 1.05.00			90.000.00		0.00	0.00	0.00		4.694.14	4.694.14		11.747.01
			0.00		90.000.00	55.135.16	0.00	34.864.84	43.388.15	38.743.01		4.645.14
529	3.3.90.40.00		50.000.00						2.730.13	2.730.13		14.091.06
					50.000.00	37.622.10		12.377.90	23.531.04	21.800.91		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		7.296.06
						28.347.10	0.00		21.051.04	19.585.91		1.465.13
3.3.90.40.99						0.00	0.00		265.00	265.00		6.795.00
						9.275.00	0.00		2.480.00	2.215.00		265.00
Total Fonte: 1.05.00			50.000.00		0.00	0.00	0.00		2.730.13	2.730.13		14.091.06
			0.00		50.000.00	37.622.10	0.00	12.377.90	23.531.04	21.800.91		1.730.13
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 Fonte: 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		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 Fonte: 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		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 Fonte: 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		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 Fonte: 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		0.00
Total do P. Atividade:			252.000.00		0.00	359.60	0.00		8.168.87	8.168.87		26.993.07
			0.00		252.000.00	98.101.64	0.00	153.898.36	71.108.57	64.348.30		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						46.848.60	46.848.60		229.038.09
					800.000.00	650.000.00		150.000.00	420.961.91	374.113.31		46.848.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

18 out 2022 15:07

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	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
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.01.02				0.00		0.00		0.00	46.848.60	46.848.60		229.038.09
						650.000.00		0.00	420.961.91	374.113.31		46.848.60
Total Fonte: 1.00.00			800.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	46.848.60	46.848.60		229.038.09
			0.00	800.000.00	650.000.00	0.00	150.000.00	420.961.91	420.961.91	374.113.31		46.848.60
535	3.1.90.03.00	300.000.00							11.036.09	11.036.09		91.393.29
				300.000.00	200.000.00		100.000.00	108.606.71	108.606.71	97.570.62		11.036.09
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.03.02				0.00		0.00		0.00	11.036.09	11.036.09		91.393.29
						200.000.00		0.00	108.606.71	97.570.62		11.036.09
Total Fonte: 1.00.00			300.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11.036.09	11.036.09		91.393.29
			0.00	300.000.00	200.000.00	0.00	100.000.00	108.606.71	108.606.71	97.570.62		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 Fonte: 1.00.00			25.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00	25.000.00	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 Fonte: 1.00.00			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	2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			1.127.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57.884.69	57.884.69		320.431.38
			0.00	1.127.000.00	850.000.00	0.00	277.000.00	529.568.62	529.568.62	471.683.93		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							145.047.73	143.547.53		546.475.90
				2.075.000.00	1.850.000.00		225.000.00	1.303.524.10	1.303.524.10	1.158.476.37		145.047.73
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.01.01				0.00		0.00		0.00	145.047.73	143.547.53		546.475.90
						1.850.000.00		0.00	1.303.524.10	1.158.476.37		145.047.73
Total Fonte: 1.03.00			2.075.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	145.047.73	143.547.53		546.475.90
			0.00	2.075.000.00	1.850.000.00	0.00	225.000.00	1.303.524.10	1.303.524.10	1.158.476.37		145.047.73
539	3.1.90.03.00	525.000.00							30.048.64	30.048.64		134.345.59
				525.000.00	400.000.00		125.000.00	265.654.41	265.654.41	235.605.77		30.048.64
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)										
3.1.90.03.01				0.00		0.00		0.00	30.048.64	30.048.64		134.345.59
						400.000.00		0.00	265.654.41	235.605.77		30.048.64
Total Fonte: 1.03.00			525.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30.048.64	30.048.64		134.345.59
			0.00	525.000.00	400.000.00	0.00	125.000.00	265.654.41	265.654.41	235.605.77		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 Fonte: 1.03.00			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	50.000.00	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 Fonte: 1.03.00			2.500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			2.652.500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	175.096.37	173.596.17		680.821.49
			0.00	2.652.500.00	2.250.000.00	0.00	402.500.00	1.569.178.51	1.569.178.51	1.394.082.14		175.096.37
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 Fonte: 1.03.00			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	15.000.00	0.00	0.00		0.00

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

18 out 2022 15:07
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
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 Fonte: 1.03.00			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
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 Fonte: 1.00.00			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
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 Fonte: 1.03.00			33.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		33.000.00	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 Fonte: 1.03.00			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
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 Fonte: 1.03.00			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
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 Fonte: 1.03.00			30.000.00		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
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 Fonte: 1.03.00			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
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 Fonte: 1.03.00			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
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 Fonte: 1.03.00			500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	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 Fonte: 1.03.00			500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	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		212.000.00	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)							

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

18 out 2022 15:07
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 Fonte: 1.03.00			179.000.00		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
Total do P. Atividade:			179.000.00		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
Total da Sub-Unidade:			4.422.500.00		0.00	359.60		0.00	241.149.93	239.649.73	1.028.245.94
			0.00		4.422.500.00	3.198.101.64		0.00	1.224.398.36	2.169.855.70	1.930.114.37
Total da Unidade.....:			4.422.500.00		0.00	359.60		0.00	241.149.93	239.649.73	1.028.245.94
			0.00		4.422.500.00	3.198.101.64		0.00	1.224.398.36	2.169.855.70	1.930.114.37
Total do Orgão.....:			4.422.500.00		0.00	359.60		0.00	241.149.93	239.649.73	1.028.245.94
			0.00		4.422.500.00	3.198.101.64		0.00	1.224.398.36	2.169.855.70	1.930.114.37
Total Geral.....:			4.422.500.00		0.00	359.60		0.00	241.149.93	239.649.73	1.028.245.94
			0.00		4.422.500.00	3.198.101.64		0.00	1.224.398.36	2.169.855.70	1.930.114.37

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