

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 09:36

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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	PREV DANTA											
03.12	PREV DANTA											
03.12.01	PREV DANTA											
03.12.01.04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA											
542	3.1.90.04.00		18.000.00						18.000.00			0.00
					18.000.00							0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			18.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		18.000.00		0.00	0.00	18.000.00		0.00	0.00
543	3.1.90.11.00		35.000.00						35.000.00			0.00
					35.000.00							0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00		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
544	3.1.90.13.00		4.000.00						4.000.00			0.00
					4.000.00							0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00		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
545	3.1.90.16.00		1.000.00						1.000.00			0.00
					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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
546	3.1.90.92.00		1.000.00						1.000.00			0.00
					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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
547	3.1.90.94.00		1.000.00						1.000.00			0.00
					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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
548	3.1.91.13.00		5.000.00						5.000.00			0.00
					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		5.000.00		0.00	0.00	5.000.00		0.00	0.00
549	3.3.90.08.00		1.000.00						1.000.00			0.00
					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		1.000.00		0.00	0.00	1.000.00		0.00	0.00
550	3.3.90.30.00		6.000.00						6.000.00			0.00
					6.000.00		320.00		5.680.00		320.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.30.17					0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
							320.00		0.00		320.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		6.000.00		320.00	0.00	5.680.00		320.00	0.00
551	3.3.90.33.00		2.000.00						2.000.00			0.00
					2.000.00							0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 09:36

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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
552	3.3.90.35.00		20.000.00									
					20.000.00	4.620.00		15.380.00	385.00	385.00		1.925.00
									2.695.00	2.310.00		385.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.35.99									385.00	385.00		1.925.00
									2.695.00	2.310.00		385.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00		1.925.00
			0.00	20.000.00	4.620.00	0.00	15.380.00	2.695.00	2.310.00			385.00
553	3.3.90.36.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	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	20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
554	3.3.90.39.00		100.000.00									
					100.000.00	4.980.00			9.794.79	4.670.70		28.365.05
									50.716.63	40.947.40		9.769.23
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05									9.769.23	0.00		27.841.61
									22.369.23	12.600.00		9.769.23
3.3.90.39.62									0.00	4.645.14		0.00
									27.870.84	27.870.84		0.00
3.3.90.39.64									25.56	25.56		523.44
									476.56	476.56		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00	0.00	4.980.00	0.00	0.00	0.00	9.794.79	4.670.70		28.365.05
			0.00	100.000.00	79.081.68	0.00	20.918.32	50.716.63	40.947.40			9.769.23
555	3.3.90.40.00		60.000.00									
					60.000.00	490.00			3.500.10	3.011.35		20.479.73
									20.660.73	18.219.93		2.440.80
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02									2.611.35	2.611.35		14.300.56
									17.133.23	15.581.18		1.552.05
3.3.90.40.06									0.00	0.00		0.00
									225.00	225.00		0.00
3.3.90.40.99									888.75	400.00		6.179.17
									3.302.50	2.413.75		888.75
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	3.500.10	3.011.35		20.479.73
			0.00	60.000.00	41.140.46	0.00	18.859.54	20.660.73	18.219.93			2.440.80
556	3.3.90.47.00		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		0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00			0.00
557	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		0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00			0.00
558	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		0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00			0.00
559	4.4.90.52.00		8.000.00									0.00
					8.000.00			8.000.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00	0.00	0.00	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:			285.000.00	0.00	5.470.00	0.00	0.00	0.00	13.679.89	8.067.05		50.769.78
			0.00	285.000.00	125.162.14	0.00	159.837.86	74.392.36	61.797.33			12.595.03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 09:36

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
560	3.1.90.01.00		850.000.00						
				850.000.00	700.000.00		150.000.00	52.336.17	54.729.30
							368.244.40	315.908.23	331.755.60
1.500.000.0000									52.336.17
Total Fonte: 1.500.000.0000			850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	850.000.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	0.00
1.500.000.1111									
3.1.90.01.02									
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	52.336.17	54.729.30	331.755.60
			0.00	0.00	700.000.00	0.00	368.244.40	315.908.23	52.336.17
561	3.1.90.03.00		350.000.00						
				350.000.00	200.000.00		150.000.00	12.236.20	12.236.20
1.500.000.0000									
Total Fonte: 1.500.000.0000			350.000.00	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
1.500.000.1111									
3.1.90.03.02									
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	12.236.20	12.236.20	114.634.60
			0.00	0.00	700.000.00	0.00	85.365.40	73.129.20	12.236.20
562	3.1.90.91.00		20.000.00						
				20.000.00			20.000.00		0.00
1.500.000.0000									
Total Fonte: 1.500.000.0000			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
563	3.1.90.92.00		1.000.00						
				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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.221.000.00	0.00	0.00	0.00	64.572.37	66.965.50	446.390.20
			0.00	1.221.000.00	900.000.00	0.00	453.609.80	389.037.43	64.572.37
03.12.01.09.272.0151.2089	MANUT.BENEF. INATIVOS/PENS. PREVIDANTAS								
564	3.1.90.01.00		2.620.000.00						
				2.620.000.00	2.200.000.00		420.000.00	226.412.34	194.404.61
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.620.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.620.000.00	0.00	0.00	2.620.000.00	0.00	0.00
1.800.000.1111									
3.1.90.01.01									
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	226.412.34	194.404.61	880.712.93
			0.00	0.00	2.200.000.00	0.00	1.319.287.07	1.092.874.73	226.412.34
565	3.1.90.03.00		650.000.00						
				650.000.00	500.000.00		150.000.00	37.949.04	39.288.18
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	650.000.00	0.00	0.00	650.000.00	0.00	0.00
1.800.000.1111									
3.1.90.03.01									
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	37.949.04	39.288.18	258.011.53
			0.00	0.00	500.000.00	0.00	241.988.47	204.039.43	37.949.04
566	3.1.90.91.00		20.000.00						
				20.000.00			20.000.00		0.00
1.800.000.0000									
Total Fonte: 1.800.000.0000			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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

08 set 2023 09:36

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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:	1.800.000.0000		20.000.00		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
567	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:	3.291.000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	264.361.38	233.692.79	1.138.724.46	
			0.00		3.291.000.00	2.700.000.00	0.00	0.00	591.000.00	1.561.275.54	1.296.914.16	264.361.38
03.12.01.09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS											
568	3.3.90.39.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
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	0.00	1.000.00	0.00		0.00
569	3.3.90.47.00		37.000.00									0.00
					37.000.00				37.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		37.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		37.000.00	0.00	0.00	0.00	37.000.00	0.00		0.00
570	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
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00		0.00
571	3.3.90.91.00		25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	0.00	25.000.00	0.00		0.00
572	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00		0.00
573	3.3.90.93.00		13.000.00									0.00
					13.000.00				13.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		13.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00	0.00		0.00
574	3.3.91.93.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		10.000.00		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
575	4.6.90.71.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		500.00		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
576	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		500.00		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

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

08 set 2023 09:36
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JULHO / 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 do P. Atividade:			138.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			0.00		138.000.00		0.00	0.00	138.000.00	0.00		0.00
03.12.01.99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA										
577	9.9.99.99.00		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		35.000.00		0.00	0.00	35.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			35.000.00		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
Total da Sub-Unidade:	4.970.000.00		0.00		0.00	5.470.00	0.00	0.00	342.613.64	308.725.34	1.635.884.44	1.635.884.44
	0.00	4.970.000.00	3.725.162.14		0.00	1.244.837.86	2.089.277.70	1.747.748.92	341.528.78			341.528.78
Total da Unidade....:	4.970.000.00		0.00		0.00	5.470.00	0.00	0.00	342.613.64	308.725.34	1.635.884.44	1.635.884.44
	0.00	4.970.000.00	3.725.162.14		0.00	1.244.837.86	2.089.277.70	1.747.748.92	341.528.78			341.528.78
Total do Orgão.....:	4.970.000.00		0.00		0.00	5.470.00	0.00	0.00	342.613.64	308.725.34	1.635.884.44	1.635.884.44
	0.00	4.970.000.00	3.725.162.14		0.00	1.244.837.86	2.089.277.70	1.747.748.92	341.528.78			341.528.78
Total Geral.....:	4.970.000.00		0.00		0.00	5.470.00	0.00	0.00	342.613.64	308.725.34	1.635.884.44	1.635.884.44
	0.00	4.970.000.00	3.725.162.14		0.00	1.244.837.86	2.089.277.70	1.747.748.92	341.528.78			341.528.78

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

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

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR