

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 07:55

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	0.00
			0.00		18.000.00	0.00	0.00	18.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		35.000.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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	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	0.00
						320.00		320.00	320.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			6.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		6.000.00	320.00	0.00	5.680.00	320.00	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	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 07:55
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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							385.00	1.540.00
					20.000.00	4.620.00		15.380.00	3.080.00	3.080.00	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.99						0.00	0.00		0.00	385.00	1.540.00
						4.620.00	0.00		3.080.00	3.080.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	385.00	1.540.00
			0.00		20.000.00	4.620.00	0.00	15.380.00	3.080.00	3.080.00	0.00
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		20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
554	3.3.90.39.00		100.000.00							4.789.23	23.575.82
					100.000.00	79.081.68		20.918.32	55.505.86	55.505.86	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.05						0.00	0.00		0.00	4.789.23	23.052.38
						50.210.84	0.00		27.158.46	27.158.46	0.00
3.3.90.39.62						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						27.870.84	0.00		27.870.84	27.870.84	0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		0.00	0.00	523.44
						1.000.00	0.00		476.56	476.56	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	4.789.23	23.575.82
			0.00		100.000.00	79.081.68	0.00	20.918.32	55.505.86	55.505.86	0.00
555	3.3.90.40.00		60.000.00							1.059.30	16.409.08
					60.000.00	41.140.46		18.859.54	24.731.38	24.731.38	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02						0.00	0.00		1.059.30	2.611.35	10.629.91
						31.433.79	0.00		20.803.88	20.803.88	0.00
3.3.90.40.06						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						225.00	0.00		225.00	225.00	0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		0.00	400.00	5.779.17
						9.481.67	0.00		3.702.50	3.702.50	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	0.00	0.00		1.059.30	3.011.35	16.409.08
			0.00		60.000.00	41.140.46	0.00	18.859.54	24.731.38	24.731.38	0.00
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		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		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		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		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	0.00	0.00		1.059.30	8.185.58	41.524.90
			0.00		285.000.00	125.162.14	0.00	159.837.86	83.637.24	83.637.24	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 07:55

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
560	3.1.90.01.00		850.000.00								
				850.000.00	700.000.00			150.000.00	420.268.42	52.024.02	279.731.58
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			850.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00	850.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.02					0.00	0.00			0.00	52.024.02	279.731.58
					700.000.00	0.00			420.268.42	420.268.42	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.024.02	279.731.58
			0.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	-700.000.00	420.268.42	420.268.42	0.00
561	3.1.90.03.00		350.000.00								
				350.000.00	200.000.00			150.000.00	97.601.60	12.236.20	102.398.40
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.02					0.00	0.00			0.00	12.236.20	102.398.40
					200.000.00	0.00			97.601.60	97.601.60	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.236.20	102.398.40
			0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	-200.000.00	97.601.60	97.601.60	0.00
562	3.1.90.91.00		20.000.00								
				20.000.00				20.000.00			0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			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	0.00	20.000.00	0.00	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	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	1.221.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.260.22	382.129.98
	0.00	1.221.000.00	900.000.00	0.00	0.00	321.000.00	517.870.02	517.870.02	0.00	0.00	0.00
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	1.502.677.51	183.390.44	697.322.49
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.620.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.620.000.00	0.00	0.00	0.00	2.620.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01					0.00	0.00			0.00	183.390.44	697.322.49
					2.200.000.00	0.00			1.502.677.51	1.502.677.51	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.390.44	697.322.49
			0.00	0.00	2.200.000.00	0.00	0.00	-2.200.000.00	1.502.677.51	1.502.677.51	0.00
565	3.1.90.03.00		650.000.00								
				650.000.00	500.000.00			150.000.00	278.444.06	36.455.59	221.555.94
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			650.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00	650.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01					0.00	0.00			0.00	36.455.59	221.555.94
					500.000.00	0.00			278.444.06	278.444.06	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.455.59	221.555.94
			0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	-500.000.00	278.444.06	278.444.06	0.00
566	3.1.90.91.00		20.000.00								
				20.000.00				20.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 out 2023 07:55

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			3.291.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.846.03	918.878.43	
			0.00		3.291.000.00	2.700.000.00	0.00	0.00	591.000.00	1.781.121.57	1.781.121.57	0.00
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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
			0.00		37.000.00	0.00	0.00	0.00	37.000.00	0.00	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
			0.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	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
			0.00		25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	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
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
			0.00		13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00	0.00	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
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	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
			0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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
			0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

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

10 out 2023 07:55
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
03.12.0199.997.9999.9999	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	0.00		1.059.30	292.291.83	1.342.533.31
			0.00		4.970.000.00	3.725.162.14	0.00	1.244.837.86	2.382.628.83	2.382.628.83		0.00
Total da Unidade....:			4.970.000.00		0.00		0.00	0.00		1.059.30	292.291.83	1.342.533.31
			0.00		4.970.000.00	3.725.162.14	0.00	1.244.837.86	2.382.628.83	2.382.628.83		0.00
Total do Orgão.....:			4.970.000.00		0.00		0.00	0.00		1.059.30	292.291.83	1.342.533.31
			0.00		4.970.000.00	3.725.162.14	0.00	1.244.837.86	2.382.628.83	2.382.628.83		0.00
Total Geral.....:			4.970.000.00		0.00		0.00	0.00		1.059.30	292.291.83	1.342.533.31
			0.00		4.970.000.00	3.725.162.14	0.00	1.244.837.86	2.382.628.83	2.382.628.83		0.00

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