

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 mai 2024 14:47

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2024

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
3.3.90.35.99					0.00	0.00	385.00	385.00	3.080.00
					4.620.00	0.00	1.540.00	1.155.00	385.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	3.080.00
			0.00	15.000.00	4.620.00	0.00	1.540.00	1.155.00	385.00
545 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
546 3.3.90.39.00			120.000.00				4.789.23	4.789.23	10.217.80
				120.000.00	29.635.38		19.417.58	14.628.35	4.789.23
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.39.05					0.00	0.00	4.789.23	4.789.23	9.578.46
					28.735.38	0.00	19.156.92	14.367.69	4.789.23
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00	0.00	639.34
					900.00	0.00	260.66	260.66	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00	0.00	0.00	0.00	4.789.23	4.789.23	10.217.80
			0.00	120.000.00	29.635.38	0.00	19.417.58	14.628.35	4.789.23
547 3.3.90.40.00			60.000.00				3.217.88	3.117.88	28.452.48
				60.000.00	39.818.87		20.181.13	11.366.39	9.347.11
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.40.02					0.00	0.00	2.708.18	2.708.18	22.086.01
					31.723.30	0.00	9.637.29	8.027.71	1.609.58
3.3.90.40.99					0.00	0.00	509.70	409.70	6.366.47
					8.095.57	0.00	1.729.10	1.319.40	409.70
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	0.00	0.00	3.217.88	3.117.88	28.452.48
			0.00	60.000.00	39.818.87	0.00	20.181.13	11.366.39	9.347.11
548 3.3.90.47.00			1.000.00				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
549 3.3.90.92.00			1.000.00				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
550 3.3.91.97.00			1.000.00				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
551 4.4.90.52.00			8.000.00				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
Total do P. Atividade:			300.000.00	0.00	0.00	0.00	8.392.11	8.292.11	41.750.28
			0.00	300.000.00	74.074.25	0.00	32.323.97	25.130.46	7.193.51
03.12.01.09.272.0151.2089			Manut. Benef. Inativos/Pens. Unid. Gestora						
552 3.1.90.01.00			3.205.000.00				230.926.46	223.534.01	2.023.605.27
				3.205.000.00	2.900.000.00		876.394.73	645.468.27	230.926.46
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.205.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.205.000.00	0.00	0.00	3.205.000.00	0.00	0.00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 mai 2024 14:47

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2024

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
3.1.90.01.01						0.00	0.00		230.926.46	223.534.01	2.023.605.27	
						2.900.000.00	0.00		876.394.73	645.468.27	230.926.46	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.926.46	223.534.01	2.023.605.27	
			0.00	0.00	2.900.000.00	0.00	-2.900.000.00		876.394.73	645.468.27	230.926.46	
553	3.1.90.03.00		790.000.00						39.917.77	41.303.85	443.967.17	
				790.000.00	600.000.00		190.000.00		156.032.83	116.115.06	39.917.77	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			790.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	790.000.00	0.00	0.00	790.000.00		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		39.917.77	41.303.85	443.967.17	
						600.000.00	0.00		156.032.83	116.115.06	39.917.77	
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.917.77	41.303.85	443.967.17	
			0.00	0.00	600.000.00	0.00	-600.000.00		156.032.83	116.115.06	39.917.77	
554	3.1.90.91.00		30.000.00								0.00	
				30.000.00			30.000.00				0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	
555	3.1.90.92.00		2.000.00								0.00	
				2.000.00			2.000.00				0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			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	
Total do P. Atividade:	4.027.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.844.23	264.837.86	2.467.572.44	
	0.00	4.027.000.00	3.500.000.00	0.00	527.000.00	1.032.427.56	761.583.33	270.844.23				
03.12.0109.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS											
556	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	1.000.00		0.00	0.00	0.00	
557	3.3.90.47.00		49.000.00								0.00	
				49.000.00			49.000.00				0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			49.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00	49.000.00	0.00	0.00	49.000.00		0.00	0.00	0.00	
558	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	50.000.00		0.00	0.00	0.00	
559	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	25.000.00		0.00	0.00	0.00	
560	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	1.000.00		0.00	0.00	0.00	
561	3.3.90.93.00		15.000.00								0.00	
				15.000.00			15.000.00				0.00	
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 mai 2024 14:47

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2024

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			15.000.00	0.00	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	0.00
562	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
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	4.6.90.71.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564	4.6.90.73.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			153.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	153.000.00	0.00	0.00	0.00	153.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.12.01.09.274.0151.2400 Manut. Apos. Pens.Tesouro Municipal												
565	3.1.90.01.00		920.000.00						60.090.04	55.262.36		578.705.24
				920.000.00	800.000.00			120.000.00	221.294.76	161.204.72		60.090.04
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			920.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	920.000.00	0.00	0.00	0.00	920.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	60.090.04	55.262.36		578.705.24
					800.000.00	0.00	0.00	0.00	221.294.76	161.204.72		60.090.04
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.090.04	55.262.36		578.705.24
			0.00	0.00	800.000.00	0.00	0.00	-800.000.00	221.294.76	161.204.72		60.090.04
566	3.1.90.03.00		350.000.00						11.363.23	13.117.29		150.311.08
				350.000.00	200.000.00			150.000.00	49.688.92	38.325.69		11.363.23
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
			0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	11.363.23	13.117.29		150.311.08
					200.000.00	0.00	0.00	0.00	49.688.92	38.325.69		11.363.23
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.363.23	13.117.29		150.311.08
			0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	-200.000.00	49.688.92	38.325.69		11.363.23
567	3.1.90.91.00		20.000.00									0.00
				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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568	3.1.90.92.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			1.291.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.453.27	68.379.65		729.016.32
			0.00	1.291.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	291.000.00	270.983.68	199.530.41		71.453.27
03.12.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
569	9.9.99.99.00		377.500.00									0.00
				377.500.00				377.500.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										

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

22 mai 2024 14:47
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
ABRIL / 2024

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			377.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		377.500.00	0.00	0.00	377.500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			377.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		377.500.00	0.00	0.00	377.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			6.148.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	350.689.61	341.509.62	3.238.339.04
			0.00		6.148.500.00	4.574.074.25	0.00	1.574.425.75	1.335.735.21	986.244.20	349.491.01
Total da Unidade.....:			6.148.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	350.689.61	341.509.62	3.238.339.04
			0.00		6.148.500.00	4.574.074.25	0.00	1.574.425.75	1.335.735.21	986.244.20	349.491.01
Total do Orgão.....:			6.148.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	350.689.61	341.509.62	3.238.339.04
			0.00		6.148.500.00	4.574.074.25	0.00	1.574.425.75	1.335.735.21	986.244.20	349.491.01
Total Geral.....:			6.148.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	350.689.61	341.509.62	3.238.339.04
			0.00		6.148.500.00	4.574.074.25	0.00	1.574.425.75	1.335.735.21	986.244.20	349.491.01

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