

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2024 08:45

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
03	PREV DANTA										
03.12	PREV DANTA										
03.12.01	PREV DANTA										
03.12.01.04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA										
534	3.1.90.04.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00			0.00
											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	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
535	3.1.90.11.00		35.000.00		35.000.00			35.000.00			0.00
											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
			0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00
536	3.1.90.13.00		4.000.00		4.000.00			4.000.00			0.00
											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
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
537	3.1.90.16.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
538	3.1.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
539	3.1.90.94.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
540	3.1.91.13.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
											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
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
541	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
542	3.3.90.30.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
											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
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
543	3.3.90.33.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
544	3.3.90.35.00		15.000.00		15.000.00	4.620.00		10.380.00	385.00		4.235.00
						4.620.00		10.380.00	385.00		385.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2024 08:45

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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
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 Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00		0.00	4.620.00		0.00		385.00	0.00	4.235.00
			0.00		15.000.00	4.620.00		0.00	10.380.00	385.00	0.00	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	0.00
546	3.3.90.39.00		120.000.00			29.635.38			4.789.23	4.789.23		24.846.15
					120.000.00	29.635.38		90.364.62	4.789.23	4.789.23		4.789.23
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05						28.735.38		0.00	4.789.23	4.789.23	0.00	23.946.15
						28.735.38		0.00	4.789.23	4.789.23	0.00	4.789.23
3.3.90.39.64						900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
						900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00		0.00	29.635.38		0.00	4.789.23	4.789.23	0.00	24.846.15
			0.00		120.000.00	29.635.38		0.00	90.364.62	4.789.23	0.00	4.789.23
547	3.3.90.40.00		60.000.00			36.102.47			2.052.05	2.052.05		34.050.42
					60.000.00	36.102.47		23.897.53	2.052.05	2.052.05		2.052.05
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02						31.723.30		0.00	1.552.05	1.552.05	0.00	30.171.25
						31.723.30		0.00	1.552.05	1.552.05	0.00	1.552.05
3.3.90.40.99						4.379.17		0.00	500.00	500.00	0.00	3.879.17
						4.379.17		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	36.102.47		0.00	2.052.05	2.052.05	0.00	34.050.42
			0.00		60.000.00	36.102.47		0.00	23.897.53	2.052.05	0.00	2.052.05
548	3.3.90.47.00		1.000.00						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
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
549	3.3.90.92.00		1.000.00						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
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
550	3.3.91.97.00		1.000.00						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
			0.00		1.000.00	0.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
551	4.4.90.52.00		8.000.00						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
			0.00		8.000.00	0.00		0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			300.000.00		0.00	70.357.85		0.00	7.226.28	7.226.28	0.00	63.131.57
			0.00		300.000.00	70.357.85		0.00	229.642.15	7.226.28	0.00	7.226.28
03.12.01.09.272.0151.2089	Manut. Benef. Inativos/Pens. Unid. Gestora											
552	3.1.90.01.00		3.205.000.00			2.900.000.00			206.422.28	206.422.28		2.693.577.72
					3.205.000.00	2.900.000.00		305.000.00	206.422.28	206.422.28		206.422.28
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
			0.00		3.205.000.00	0.00		0.00	3.205.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 fev 2024 08:45

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 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						2.900.000.00		0.00		206.422.28	0.00	2.693.577.72
						2.900.000.00		0.00		206.422.28	0.00	206.422.28
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	2.900.000.00		0.00		206.422.28	0.00	2.693.577.72
			0.00	0.00	0.00	2.900.000.00		0.00	-2.900.000.00	206.422.28	0.00	206.422.28
553	3.1.90.03.00		790.000.00			600.000.00				36.733.56		563.266.44
					790.000.00	600.000.00			190.000.00	36.733.56		36.733.56
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		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						600.000.00		0.00		36.733.56	0.00	563.266.44
						600.000.00		0.00		36.733.56	0.00	36.733.56
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	600.000.00		0.00		36.733.56	0.00	563.266.44
			0.00	0.00	0.00	600.000.00		0.00	-600.000.00	36.733.56	0.00	36.733.56
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		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		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			4.027.000.00	0.00	3.500.000.00	0.00		0.00		243.155.84	0.00	3.256.844.16
			0.00	4.027.000.00	3.500.000.00	0.00		0.00	527.000.00	243.155.84	0.00	243.155.84
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		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		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		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		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		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

21 fev 2024 08:45
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	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
			0.00		377.500.00	0.00	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
			0.00		377.500.00	0.00	0.00	0.00	377.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			6.148.500.00		0.00	4.570.357.85	0.00	0.00	0.00	315.957.50	0.00	4.254.400.35
			0.00		6.148.500.00	4.570.357.85	0.00	1.578.142.15	315.957.50	315.957.50	0.00	315.957.50
Total da Unidade.....:			6.148.500.00		0.00	4.570.357.85	0.00	0.00	0.00	315.957.50	0.00	4.254.400.35
			0.00		6.148.500.00	4.570.357.85	0.00	1.578.142.15	315.957.50	315.957.50	0.00	315.957.50
Total do Orgão.....:			6.148.500.00		0.00	4.570.357.85	0.00	0.00	0.00	315.957.50	0.00	4.254.400.35
			0.00		6.148.500.00	4.570.357.85	0.00	1.578.142.15	315.957.50	315.957.50	0.00	315.957.50
Total Geral.....:			6.148.500.00		0.00	4.570.357.85	0.00	0.00	0.00	315.957.50	0.00	4.254.400.35
			0.00		6.148.500.00	4.570.357.85	0.00	1.578.142.15	315.957.50	315.957.50	0.00	315.957.50

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