



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 jul 2024 12:18

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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						0.00	0.00		385.00	385.00		2.310.00
						4.620.00	0.00		2.310.00	1.925.00		385.00
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			15.000.00		0.00	0.00	0.00		385.00	385.00		2.310.00
			0.00		15.000.00	4.620.00	0.00	10.380.00	2.310.00	1.925.00		385.00
<b>545 3.3.90.36.00</b>			<b>20.000.00</b>									<b>0.00</b>
					20.000.00			<b>20.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			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
<b>546 3.3.90.39.00</b>			<b>120.000.00</b>						<b>5.069.23</b>	<b>7.309.23</b>		<b>20.929.34</b>
					120.000.00	52.725.38		<b>67.274.62</b>	<b>31.796.04</b>	<b>26.726.81</b>		<b>5.069.23</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00		5.069.23	7.309.23		20.290.00
					51.825.38	0.00	0.00		31.535.38	26.466.15		5.069.23
3.3.90.39.64					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		639.34
					900.00	0.00	0.00		260.66	260.66		0.00
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			120.000.00		0.00	0.00	0.00		5.069.23	7.309.23		20.929.34
			0.00		120.000.00	52.725.38	0.00	67.274.62	31.796.04	26.726.81		5.069.23
<b>547 3.3.90.40.00</b>			<b>60.000.00</b>						<b>3.117.88</b>	<b>3.117.88</b>		<b>22.216.72</b>
					60.000.00	39.818.87		<b>20.181.13</b>	<b>17.602.15</b>	<b>15.582.87</b>		<b>2.019.28</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
3.3.90.40.02					0.00	0.00	0.00		2.708.18	2.708.18		16.669.65
					31.723.30	0.00	0.00		15.053.65	13.444.07		1.609.58
3.3.90.40.99					0.00	0.00	0.00		409.70	409.70		5.547.07
					8.095.57	0.00	0.00		2.548.50	2.138.80		409.70
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			60.000.00		0.00	0.00	0.00		3.117.88	3.117.88		22.216.72
			0.00		60.000.00	39.818.87	0.00	20.181.13	17.602.15	15.582.87		2.019.28
<b>548 3.3.90.47.00</b>			<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
					1.000.00			<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			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
<b>549 3.3.90.92.00</b>			<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
					1.000.00			<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			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
<b>550 3.3.91.97.00</b>			<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
					1.000.00			<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			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
<b>551 4.4.90.52.00</b>			<b>8.000.00</b>					<b>8.000.00</b>				<b>0.00</b>
					8.000.00			<b>8.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>1.802.000.0000</b>			<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
<b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>			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
<b>Total do P. Atividade:</b>			300.000.00		0.00	0.00	0.00		8.572.11	10.812.11		45.456.06
			0.00		300.000.00	97.164.25	0.00	202.835.75	51.708.19	44.234.68		7.473.51
03.12.01.09.272.0151.2089			Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid. Gestora									
<b>552 3.1.90.01.00</b>			<b>3.205.000.00</b>						<b>232.716.43</b>	<b>323.779.29</b>		<b>1.467.109.55</b>
					3.205.000.00	2.900.000.00		<b>305.000.00</b>	<b>1.432.890.45</b>	<b>1.200.174.02</b>		<b>232.716.43</b>
<b>1.800.000.0000</b>			<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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		0.00
<b>1.800.000.1111</b>			<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 jul 2024 12:18

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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
3.1.90.01.01						0.00	0.00		232.716.43	323.779.29	1.467.109.55	
						2.900.000.00	0.00		1.432.890.45	1.200.174.02	232.716.43	
<b>Total Fonte: 1.800.000.1111</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		232.716.43	323.779.29	1.467.109.55	
				0.00	0.00	2.900.000.00	0.00	-2.900.000.00	1.432.890.45	1.200.174.02	232.716.43	
<b>553 3.1.90.03.00</b>			<b>790.000.00</b>						<b>41.499.68</b>	<b>39.917.77</b>	<b>362.549.72</b>	
					<b>790.000.00</b>	<b>600.000.00</b>		<b>190.000.00</b>	<b>237.450.28</b>	<b>195.950.60</b>	<b>41.499.68</b>	
<b>1.800.000.0000</b>				<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>								
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	
<b>1.800.000.1111</b>				<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>								
3.1.90.03.01						0.00	0.00		41.499.68	39.917.77	362.549.72	
						600.000.00	0.00		237.450.28	195.950.60	41.499.68	
<b>Total Fonte: 1.800.000.1111</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41.499.68	39.917.77	362.549.72	
			0.00	0.00	600.000.00	0.00	0.00	-600.000.00	237.450.28	195.950.60	41.499.68	
<b>554 3.1.90.91.00</b>			<b>30.000.00</b>								<b>0.00</b>	
					<b>30.000.00</b>			<b>30.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.800.000.0000</b>				<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>								
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	
<b>555 3.1.90.92.00</b>			<b>2.000.00</b>								<b>0.00</b>	
					<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.800.000.0000</b>				<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>								
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	
<b>Total do P. Atividade:</b>			<b>4.027.000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		<b>274.216.11</b>	<b>363.697.06</b>	<b>1.829.659.27</b>	
			0.00	4.027.000.00	3.500.000.00	0.00	0.00	527.000.00	1.670.340.73	1.396.124.62	274.216.11	
03.12.0109.272.0151.2090	MANUTENÇÃO	OUTRAS	DESPESAS	RPPS								
<b>556 3.3.90.39.00</b>			<b>1.000.00</b>								<b>0.00</b>	
					<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.500.000.0000</b>				<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>								
<b>Total Fonte: 1.500.000.0000</b>			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	
<b>557 3.3.90.47.00</b>			<b>49.000.00</b>								<b>0.00</b>	
					<b>49.000.00</b>			<b>49.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.800.000.0000</b>				<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>								
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	
<b>558 3.3.90.86.00</b>			<b>50.000.00</b>								<b>0.00</b>	
					<b>50.000.00</b>			<b>50.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.800.000.0000</b>				<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>								
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	
<b>559 3.3.90.91.00</b>			<b>25.000.00</b>								<b>0.00</b>	
					<b>25.000.00</b>			<b>25.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.800.000.0000</b>				<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>								
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	
<b>560 3.3.90.92.00</b>			<b>1.000.00</b>								<b>0.00</b>	
					<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.800.000.0000</b>				<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>								
<b>Total Fonte: 1.800.000.0000</b>			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	
<b>561 3.3.90.93.00</b>			<b>15.000.00</b>								<b>0.00</b>	
					<b>15.000.00</b>			<b>15.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.800.000.0000</b>				<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>								

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

31 jul 2024 12:18

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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
<b>1.800.000.0000</b>												
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		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
<b>562</b>	<b>3.3.91.93.00</b>		<b>10.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>10.000.00</b>				<b>10.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>												
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		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
<b>563</b>	<b>4.6.90.71.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>												
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		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
<b>564</b>	<b>4.6.90.73.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>												
Total Fonte:	<b>1.800.000.0000</b>		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
<b>565</b>	<b>3.1.90.01.00</b>		<b>920.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>920.000.00</b>		<b>800.000.00</b>		<b>120.000.00</b>	<b>339.635.56</b>	<b>279.256.05</b>		<b>460.364.44</b>
<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>												
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		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
<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>												
<b>3.1.90.01.01</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>60.379.51</b>	<b>57.961.29</b>		<b>460.364.44</b>
					<b>800.000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>339.635.56</b>	<b>279.256.05</b>		<b>60.379.51</b>
Total Fonte:	<b>1.500.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.379.51	57.961.29	0.00	460.364.44
			0.00	0.00	800.000.00	0.00	0.00	-800.000.00	339.635.56	279.256.05	0.00	60.379.51
<b>566</b>	<b>3.1.90.03.00</b>		<b>350.000.00</b>						<b>11.363.23</b>	<b>11.363.23</b>		<b>127.584.62</b>
				<b>350.000.00</b>		<b>200.000.00</b>		<b>150.000.00</b>	<b>72.415.38</b>	<b>61.052.15</b>		<b>11.363.23</b>
<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>												
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		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
<b>Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi</b>												
<b>3.1.90.03.01</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>11.363.23</b>	<b>11.363.23</b>		<b>127.584.62</b>
					<b>200.000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>72.415.38</b>	<b>61.052.15</b>		<b>11.363.23</b>
Total Fonte:	<b>1.500.000.1111</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.363.23	11.363.23	0.00	127.584.62
			0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00	-200.000.00	72.415.38	61.052.15	0.00	11.363.23
<b>567</b>	<b>3.1.90.91.00</b>		<b>20.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>20.000.00</b>				<b>20.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>												
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		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
<b>568</b>	<b>3.1.90.92.00</b>		<b>1.000.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>1.000.00</b>				<b>1.000.00</b>				<b>0.00</b>
<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>												
Total Fonte:	<b>1.500.000.0000</b>		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	71.742.74	69.324.52	0.00	587.949.06
			0.00	1.291.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	291.000.00	412.050.94	340.308.20	0.00	71.742.74
<b>03.12.0199.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>569</b>	<b>9.9.99.99.00</b>		<b>377.500.00</b>									<b>0.00</b>
				<b>377.500.00</b>				<b>377.500.00</b>				<b>0.00</b>
<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>												

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

31 jul 2024 12:18  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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	0.00	0.00	0.00	354.530.96	443.833.69	2.463.064.39	
			0.00		6.148.500.00	4.597.164.25	0.00	1.551.335.75	2.134.099.86	1.780.667.50	353.432.36	
Total da Unidade.....:			6.148.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	354.530.96	443.833.69	2.463.064.39	
			0.00		6.148.500.00	4.597.164.25	0.00	1.551.335.75	2.134.099.86	1.780.667.50	353.432.36	
Total do Orgão.....:			6.148.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	354.530.96	443.833.69	2.463.064.39	
			0.00		6.148.500.00	4.597.164.25	0.00	1.551.335.75	2.134.099.86	1.780.667.50	353.432.36	
Total Geral.....:			6.148.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	354.530.96	443.833.69	2.463.064.39	
			0.00		6.148.500.00	4.597.164.25	0.00	1.551.335.75	2.134.099.86	1.780.667.50	353.432.36	

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