

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 jun 2024 10:28

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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 |          |            |               |          |        |             |               |                 | 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      |          | 20.000.00  |               | 0.00     |        | 20.000.00   |               | 0.00            | 0.00         |
| 535                         | 3.1.90.11.00  |            | 35.000.00 |          |            |               |          |        |             |               |                 | 0.00         |
|                             |   |            |           |          | 35.000.00  |               |          |        | 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     |        | 35.000.00   |               | 0.00            | 0.00         |
| 536                         | 3.1.90.13.00  |            | 4.000.00  |          |            |               |          |        |             |               |                 | 0.00         |
|                             |   |            |           |          | 4.000.00   |               |          |        | 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     |        | 4.000.00    |               | 0.00            | 0.00         |
| 537                         | 3.1.90.16.00  |            | 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      |          | 1.000.00   |               | 0.00     |        | 1.000.00    |               | 0.00            | 0.00         |
| 538                         | 3.1.90.92.00  |            | 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      |          | 1.000.00   |               | 0.00     |        | 1.000.00    |               | 0.00            | 0.00         |
| 539                         | 3.1.90.94.00  |            | 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      |          | 1.000.00   |               | 0.00     |        | 1.000.00    |               | 0.00            | 0.00         |
| 540                         | 3.1.91.13.00  |            | 5.000.00  |          |            |               |          |        |             |               |                 | 0.00         |
|                             |   |            |           |          | 5.000.00   |               |          |        | 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     |        | 5.000.00    |               | 0.00            | 0.00         |
| 541                         | 3.3.90.08.00  |            | 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      |          | 1.000.00   |               | 0.00     |        | 1.000.00    |               | 0.00            | 0.00         |
| 542                         | 3.3.90.30.00  |            | 5.000.00  |          |            |               |          |        |             |               |                 | 0.00         |
|                             |   |            |           |          | 5.000.00   |               |          |        | 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     |        | 5.000.00    |               | 0.00            | 0.00         |
| 543                         | 3.3.90.33.00  |            | 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      |          | 1.000.00   |               | 0.00     |        | 1.000.00    |               | 0.00            | 0.00         |
| 544                         | 3.3.90.35.00  |            | 15.000.00 |          |            |               |          |        |             |               |                 | 2.695.00     |
|                             |   |            |           |          | 15.000.00  | 4.620.00      |          |        | 10.380.00   | 385.00        | 385.00          | 385.00       |
| 1.802.000.0000              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |           |          |            |               |          |        |             |               |                 |              |
|                             |   |            |           |          |            |               |          |        | 1.925.00    | 1.540.00      |                 | 385.00       |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 jun 2024 10:28

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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              | 2.695.00            |
|   |          |         |  |                     | 4.620.00            | 0.00            | 1.925.00          | 1.540.00            | 385.00              |
| <b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>                                |          |         | 15.000.00  | 0.00                | 0.00                | 0.00            | 385.00            | 385.00              | 2.695.00            |
|   |          |         | 0.00   | 15.000.00           | 4.620.00            | 0.00            | 1.925.00          | 1.540.00            | 385.00              |
| <b>545 3.3.90.36.00</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>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                |
| <b>546 3.3.90.39.00</b>   |          |         | <b>120.000.00</b>  |                     | <b>23.090.00</b>    |                 | <b>7.309.23</b>   | <b>4.789.23</b>     | <b>25.998.57</b>    |
|   |          |         |  | <b>120.000.00</b>   | <b>52.725.38</b>    |                 | <b>67.274.62</b>  | <b>26.726.81</b>    | <b>19.417.58</b>    |
| <b>1.802.000.0000</b>   |          |         | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>   |                     |                     |                 |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.05  |          |         |  |                     | 23.090.00           | 0.00            | 7.309.23          | 4.789.23            | 25.359.23           |
|   |          |         |  |                     | 51.825.38           | 0.00            | 26.466.15         | 19.156.92           | 7.309.23            |
| 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                |
| <b>Total Fonte: 1.802.000.0000</b>                                |          |         | 120.000.00   | 0.00                | 23.090.00           | 0.00            | 7.309.23          | 4.789.23            | 25.998.57           |
|   |          |         | 0.00   | 120.000.00          | 52.725.38           | 0.00            | 67.274.62         | 26.726.81           | 19.417.58           |
| <b>547 3.3.90.40.00</b>   |          |         | <b>60.000.00</b>   |                     |                     |                 | <b>3.117.88</b>   | <b>3.117.88</b>     | <b>25.334.60</b>    |
|   |          |         |  | <b>60.000.00</b>    | <b>39.818.87</b>    |                 | <b>20.181.13</b>  | <b>14.484.27</b>    | <b>12.464.99</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            | 2.708.18          | 2.708.18            | 19.377.83           |
|   |          |         |  |                     | 31.723.30           | 0.00            | 12.345.47         | 10.735.89           | 1.609.58            |
| 3.3.90.40.99  |          |         |  |                     | 0.00                | 0.00            | 409.70            | 409.70              | 5.956.77            |
|   |          |         |  |                     | 8.095.57            | 0.00            | 2.138.80          | 1.729.10            | 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            | 25.334.60           |
|   |          |         | 0.00   | 60.000.00           | 39.818.87           | 0.00            | 20.181.13         | 14.484.27           | 12.464.99           |
| <b>548 3.3.90.47.00</b>   |          |         | <b>1.000.00</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>1.802.000.0000</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                |
| <b>549 3.3.90.92.00</b>   |          |         | <b>1.000.00</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>1.802.000.0000</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                |
| <b>550 3.3.91.97.00</b>   |          |         | <b>1.000.00</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>1.802.000.0000</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                |
| <b>551 4.4.90.52.00</b>   |          |         | <b>8.000.00</b>  |                     |                     |                 | <b>8.000.00</b>   |                     | <b>0.00</b>         |
|   |          |         |  | <b>8.000.00</b>     |                     |                 | <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                |
| <b>Total do P. Atividade:</b>                                     |          |         | 300.000.00   | 0.00                | 23.090.00           | 0.00            | 10.812.11         | 8.292.11            | 54.028.17           |
|   |          |         | 0.00   | 300.000.00          | 97.164.25           | 0.00            | 202.835.75        | 43.136.08           | 33.422.57           |
| 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>323.779.29</b> | <b>230.926.46</b>   | <b>1.699.825.98</b> |
|   |          |         |  | <b>3.205.000.00</b> | <b>2.900.000.00</b> |                 | <b>305.000.00</b> | <b>1.200.174.02</b> | <b>876.394.73</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                |
| <b>1.800.000.1111</b>   |          |         | <b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>     |                     |                     |                 |                   |                     |                     |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 jun 2024 10:28

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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       | PAGO ACUMULADO | LIQ. A APAGAR   |
| 3.1.90.01.01                |   |              |              |            |              | 0.00           | 0.00            | 323.779.29   | 230.926.46     | 1.699.825.98    |
|                             |   |              |              |            |              | 2.900.000.00   | 0.00            | 1.200.174.02 | 876.394.73     | 323.779.29      |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |   |              | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 323.779.29   | 230.926.46     | 1.699.825.98    |
|                             |   |              | 0.00         | 0.00       | 2.900.000.00 | 0.00           | -2.900.000.00   | 1.200.174.02 | 876.394.73     | 323.779.29      |
| 553                         | 3.1.90.03.00  |              | 790.000.00   |            |              |                |                 | 39.917.77    | 39.917.77      | 404.049.40      |
|                             |   |              |              | 790.000.00 | 600.000.00   |                | 190.000.00      | 195.950.60   | 156.032.83     | 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    | 39.917.77      | 404.049.40      |
|                             |   |              |              |            |              | 600.000.00     | 0.00            | 195.950.60   | 156.032.83     | 39.917.77       |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |   |              | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 39.917.77    | 39.917.77      | 404.049.40      |
|                             |   |              | 0.00         | 0.00       | 600.000.00   | 0.00           | -600.000.00     | 195.950.60   | 156.032.83     | 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            | 363.697.06   | 270.844.23     | 2.103.875.38    |
|                             | 0.00  | 4.027.000.00 | 3.500.000.00 | 0.00       | 527.000.00   | 1.396.124.62   | 1.032.427.56    | 363.697.06   |                |                 |
| 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

19 jun 2024 10:28

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 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>279.256.05</b> | <b>221.294.76</b> |        | <b>57.961.29</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>57.961.29</b>  | <b>60.090.04</b>  |        | <b>520.743.95</b> |
|   |                       |         |                   |                   | <b>800.000.00</b> | <b>0.00</b>       |          |                   | <b>279.256.05</b> | <b>221.294.76</b> |        | <b>57.961.29</b>  |
| Total Fonte:  | <b>1.500.000.1111</b> |         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 57.961.29         | 60.090.04         | 0.00   | 520.743.95        |
|   |                       |         | 0.00              | 0.00              | 800.000.00        | 0.00              | 0.00     | -800.000.00       | 279.256.05        | 221.294.76        | 0.00   | 57.961.29         |
| <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>138.947.85</b> |
|   |                       |         |                   | <b>350.000.00</b> |                   | <b>200.000.00</b> |          | <b>150.000.00</b> | <b>61.052.15</b>  | <b>49.688.92</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>138.947.85</b> |
|   |                       |         |                   |                   | <b>200.000.00</b> | <b>0.00</b>       |          |                   | <b>61.052.15</b>  | <b>49.688.92</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   | 138.947.85        |
|   |                       |         | 0.00              | 0.00              | 200.000.00        | 0.00              | 0.00     | -200.000.00       | 61.052.15         | 49.688.92         | 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              | 69.324.52         | 71.453.27         | 0.00   | 659.691.80        |
|   |                       |         | 0.00              | 1.291.000.00      | 1.000.000.00      | 0.00              | 0.00     | 291.000.00        | 340.308.20        | 270.983.68        | 0.00   | 69.324.52         |
| <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

19 jun 2024 10:28  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
MAIO / 2024

| FICHA                              | NATUREZA | RECURSO | SALDO        | DOTAÇÃO      | REDUÇÕES     | EMP. NO MÊS    | 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: <b>1.800.000.0000</b> |          |         | 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         | 23.090.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 443.833.69    | 350.589.61     | 2.817.595.35    |
|                                    |          |         | 0.00         | 6.148.500.00 | 4.597.164.25 | 0.00           | 1.551.335.75 | 1.779.568.90 | 1.336.833.81  | 442.735.09     | 0.00            |
| Total da Unidade.....:             |          |         | 6.148.500.00 | 0.00         | 23.090.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 443.833.69    | 350.589.61     | 2.817.595.35    |
|                                    |          |         | 0.00         | 6.148.500.00 | 4.597.164.25 | 0.00           | 1.551.335.75 | 1.779.568.90 | 1.336.833.81  | 442.735.09     | 0.00            |
| Total do Orgão.....:               |          |         | 6.148.500.00 | 0.00         | 23.090.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 443.833.69    | 350.589.61     | 2.817.595.35    |
|                                    |          |         | 0.00         | 6.148.500.00 | 4.597.164.25 | 0.00           | 1.551.335.75 | 1.779.568.90 | 1.336.833.81  | 442.735.09     | 0.00            |
| Total Geral.....:                  |          |         | 6.148.500.00 | 0.00         | 23.090.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 443.833.69    | 350.589.61     | 2.817.595.35    |
|                                    |          |         | 0.00         | 6.148.500.00 | 4.597.164.25 | 0.00           | 1.551.335.75 | 1.779.568.90 | 1.336.833.81  | 442.735.09     | 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