

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
03	FUNPREV										
03.01	FUNPREV										
03.01.01	FUNPREV										
03.01.01.04.122.0040.2105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
1	3.1.90.04.00		7.000.00								0.00
					7.000.00			7.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
			0.00		7.000.00		0.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00
2	3.1.90.11.00		120.000.00						8.742.78	8.742.78	72.147.63
					120.000.00	102.000.00		18.000.00	29.852.37	29.852.37	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.11.01					0.00		0.00		8.742.78	8.742.78	72.147.63
					102.000.00		0.00		29.852.37	29.852.37	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8.742.78	8.742.78	72.147.63
			0.00		120.000.00	102.000.00	0.00	0.00	29.852.37	29.852.37	0.00
3	3.1.90.13.00		20.000.00						1.339.85	1.339.85	13.828.64
					20.000.00	18.000.00		2.000.00	4.171.36	4.171.36	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.90.13.03					0.00		0.00		1.339.85	1.339.85	13.828.64
					18.000.00		0.00		4.171.36	4.171.36	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.339.85	1.339.85	13.828.64
			0.00		20.000.00	18.000.00	0.00	0.00	4.171.36	4.171.36	0.00
4	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
5	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
6	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		10.000.00						354.38	354.38	3.350.31
					10.000.00	4.000.00		6.000.00	649.69	649.69	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.1.91.13.08					0.00		0.00		354.38	354.38	3.350.31
					4.000.00		0.00		649.69	649.69	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	354.38	354.38	3.350.31
			0.00		10.000.00	4.000.00	0.00	0.00	649.69	649.69	0.00
8	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	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
9	3.3.90.30.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		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
10	3.3.90.33.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA						28 mai 2025 15:56 FOLHA: 2					
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						MOVIMENTO GERAL DA DESPESA ABRIL / 2025					
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
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		2.000.00		0.00		0.00		0.00
11	3.3.90.35.00		10.000.00								0.00
					10.000.00			10.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		10.000.00		0.00		0.00		0.00
12	3.3.90.36.00		25.000.00						1.366.20	1.366.20	6.267.60
					25.000.00	9.000.00		16.000.00	2.732.40	2.732.40	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.40					0.00		0.00		1.366.20	1.366.20	6.267.60
					9.000.00		0.00		2.732.40	2.732.40	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00		0.00		0.00		1.366.20	1.366.20	6.267.60
			0.00		25.000.00	9.000.00	0.00	16.000.00	2.732.40	2.732.40	0.00
13	3.3.90.39.00		120.000.00			420.00			5.906.04	5.906.04	34.743.77
					120.000.00	57.346.15		62.653.85	22.602.38	22.602.38	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05					0.00		0.00		5.167.35	5.167.35	32.256.75
					52.926.15		0.00		20.669.40	20.669.40	0.00
3.3.90.39.64					0.00		0.00		318.69	318.69	2.487.02
					4.000.00		0.00		1.512.98	1.512.98	0.00
3.3.90.39.99					420.00		0.00		420.00	420.00	0.00
					420.00		0.00		420.00	420.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00		0.00	420.00	0.00		5.906.04	5.906.04	34.743.77
			0.00		120.000.00	57.346.15	0.00	62.653.85	22.602.38	22.602.38	0.00
14	3.3.90.40.00		60.000.00			21.191.32			1.996.28	1.996.28	22.664.64
					60.000.00	34.393.28		25.606.72	11.728.64	11.578.64	150.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02					21.191.32		0.00		1.693.48	1.693.48	20.847.84
					31.365.28		0.00		10.517.44	10.367.44	150.00
3.3.90.40.99					0.00		0.00		302.80	302.80	1.816.80
					3.028.00		0.00		1.211.20	1.211.20	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00		0.00	21.191.32	0.00		1.996.28	1.996.28	22.664.64
			0.00		60.000.00	34.393.28	0.00	25.606.72	11.728.64	11.578.64	150.00
15	3.3.90.47.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		1.000.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
16	3.3.90.92.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		1.000.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
17	3.3.91.97.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		1.000.00		0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
18	4.4.90.52.00		15.000.00								0.00
					15.000.00			15.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		15.000.00		0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total do P. Atividade:			406.000.00		0.00	21.611.32		0.00	19.705.53	19.705.53	153.002.59
			0.00		406.000.00	224.739.43		0.00	71.736.84	71.586.84	150.00
03.01.0109.272.0040.2106	OUTRAS DESPESA RPPS										
19	3.3.90.47.00		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		50.000.00	0.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00
20	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		50.000.00	0.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00
21	3.3.90.91.00		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		50.000.00	0.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00
22	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		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
23	3.3.90.93.00		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		50.000.00	0.00		50.000.00	0.00	0.00	0.00
24	3.3.91.93.00		28.000.00								0.00
					28.000.00			28.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			28.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		28.000.00	0.00		28.000.00	0.00	0.00	0.00
25	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		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
26	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		1.000.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			231.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		231.000.00	0.00		231.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.0109.272.0040.2107	MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN										
27	3.1.90.01.00		3.100.000.00						229.288.71	229.288.71	2.136.959.54
					3.100.000.00	3.030.000.00		70.000.00	893.040.46	893.040.46	0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte: 1.800.000.0000			3.100.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		3.100.000.00	0.00		3.100.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01					0.00	0.00			229.288.71	229.288.71	1.906.959.54
					2.800.000.00	0.00			893.040.46	893.040.46	0.00
3.1.90.01.06					0.00	0.00			0.00	0.00	230.000.00
					230.000.00	0.00			0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					28 mai 2025 15:56 FOLHA: 4 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA ABRIL / 2025				
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	229.288.71	229.288.71	2.136.959.54
			0.00	0.00	3.030.000.00	0.00	893.040.46	893.040.46	0.00
28	3.1.90.03.00		670.000.00				38.496.61	38.496.61	436.013.56
			670.000.00	590.000.00		80.000.00	153.986.44	153.986.44	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			670.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	670.000.00	0.00	0.00	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		38.496.61	38.496.61	386.013.56
				540.000.00	0.00		153.986.44	153.986.44	0.00
3.1.90.03.03				0.00	0.00		0.00	0.00	50.000.00
				50.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	38.496.61	38.496.61	436.013.56
			0.00	0.00	590.000.00	0.00	153.986.44	153.986.44	0.00
29	3.1.90.91.00		29.000.00						0.00
			29.000.00			29.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			29.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	29.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	3.1.90.92.00		1.000.00						0.00
			1.000.00			1.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		3.800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.785.32	267.785.32	2.572.973.10
		0.00	3.800.000.00	3.620.000.00	0.00	180.000.00	1.047.026.90	1.047.026.90	0.00
03.01.0109.274.0040.2108 MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES									
31	3.1.90.01.00		35.000.00				2.377.77	2.377.77	21.988.92
			35.000.00	31.500.00		3.500.00	9.511.08	9.511.08	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	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		2.377.77	2.377.77	19.488.92
				29.000.00	0.00		9.511.08	9.511.08	0.00
3.1.90.01.06				0.00	0.00		0.00	0.00	2.500.00
				2.500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	2.377.77	2.377.77	21.988.92
			0.00	0.00	31.500.00	0.00	9.511.08	9.511.08	0.00
32	3.1.90.03.00		35.000.00						0.00
			35.000.00			35.000.00			0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	3.1.90.91.00		9.000.00						0.00
			9.000.00			9.000.00			0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte: 1.500.000.0000			9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		80.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.377.77	2.377.77	21.988.92
		0.00	80.000.00	31.500.00	0.00	48.500.00	9.511.08	9.511.08	0.00
03.01.0199.997.9999.9999 RESERVA DO RPPS									

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
35	9.9.99.99.00		1.230.000.00									0.00
					1.230.000.00				1.230.000.00			0.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)												
Total Fonte: 1.800.000.0000		1.230.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.230.000.00		0.00	0.00	0.00	1.230.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		1.230.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	1.230.000.00		0.00	0.00	0.00	1.230.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		5.747.000.00		0.00	21.611.32	0.00	0.00	289.868.62	289.868.62	2.747.964.61		
		0.00	5.747.000.00		3.876.239.43	0.00	0.00	1.870.760.57	1.128.274.82	1.128.124.82	150.00	
Total da Unidade....:		5.747.000.00		0.00	21.611.32	0.00	0.00	289.868.62	289.868.62	2.747.964.61		
		0.00	5.747.000.00		3.876.239.43	0.00	0.00	1.870.760.57	1.128.274.82	1.128.124.82	150.00	
Total do Órgão.....:		5.747.000.00		0.00	21.611.32	0.00	0.00	289.868.62	289.868.62	2.747.964.61		
		0.00	5.747.000.00		3.876.239.43	0.00	0.00	1.870.760.57	1.128.274.82	1.128.124.82	150.00	
Total Geral.....:		5.747.000.00		0.00	21.611.32	0.00	0.00	289.868.62	289.868.62	2.747.964.61		
		0.00	5.747.000.00		3.876.239.43	0.00	0.00	1.870.760.57	1.128.274.82	1.128.124.82	150.00	

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR