

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA				06 mar 2025 14:53 FOLHA: 1 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JANEIRO / 2025					
FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
03 FUNPREV									
03.01 FUNPREV									
03.01.01 FUNPREV									
03.01.0104.122.0040.2105 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		77.000.00		6.380.28	6.380.28	70.619.72
				120.000.00	77.000.00		6.380.28	6.380.28	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01				77.000.00	0.00		6.380.28	6.380.28	70.619.72
				77.000.00	0.00		6.380.28	6.380.28	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		120.000.00		0.00	77.000.00	0.00	6.380.28	6.380.28	70.619.72
		0.00	120.000.00		77.000.00	0.00	6.380.28	6.380.28	0.00
3	3.1.90.13.00		20.000.00		18.000.00				18.000.00
				20.000.00	18.000.00				0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.13.03				18.000.00	0.00		0.00	0.00	18.000.00
				18.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000.00		0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
		0.00	20.000.00		18.000.00	0.00	2.000.00	0.00	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	1.000.00		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	1.000.00		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	1.000.00		0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
7	3.1.91.13.00		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	10.000.00		0.00	0.00	10.000.00	0.00	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	1.000.00		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	10.000.00		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
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total Fonte:	1.802.000.0000		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
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	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
12	3.3.90.36.00		25.000.00			9.000.00					9.000.00
					25.000.00	9.000.00		16.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.40						9.000.00	0.00		0.00	0.00	9.000.00
						9.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		25.000.00		0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
			0.00		25.000.00	9.000.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00
13	3.3.90.39.00		120.000.00			56.926.15			5.745.35	5.745.35	51.180.80
					120.000.00	56.926.15		63.073.85	5.745.35	5.745.35	0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.05						52.926.15	0.00		5.167.35	5.167.35	47.758.80
						52.926.15	0.00		5.167.35	5.167.35	0.00
3.3.90.39.64						4.000.00	0.00		578.00	578.00	3.422.00
						4.000.00	0.00		578.00	578.00	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		120.000.00		0.00	56.926.15	0.00	5.745.35	5.745.35	5.745.35	51.180.80
			0.00		120.000.00	56.926.15	0.00	63.073.85	5.745.35	5.745.35	0.00
14	3.3.90.40.00		60.000.00			13.201.96			3.244.12	3.094.12	9.957.84
					60.000.00	13.201.96		46.798.04	3.244.12	3.094.12	150.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02						10.173.96	0.00		2.941.32	2.791.32	7.232.64
						10.173.96	0.00		2.941.32	2.791.32	150.00
3.3.90.40.99						3.028.00	0.00		302.80	302.80	2.725.20
						3.028.00	0.00		302.80	302.80	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00		0.00	13.201.96	0.00	3.244.12	3.244.12	3.094.12	9.957.84
			0.00		60.000.00	13.201.96	0.00	46.798.04	3.244.12	3.094.12	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	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	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	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	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	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	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	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			406.000.00		0.00	174.128.11	0.00		15.369.75	15.219.75	158.758.36
			0.00		406.000.00	174.128.11	0.00	231.871.89	15.369.75	15.219.75	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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA					06 mar 2025 14:53					
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					MOVIMENTO GERAL DA DESPESA JANEIRO / 2025					FOLHA: 3
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 EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
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	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
		0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	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
		0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	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
		0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
		0.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	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
		0.00	28.000.00	0.00	0.00	28.000.00	0.00	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
		0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
		0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
		0.00	231.000.00	0.00	0.00	231.000.00	0.00	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			3.030.000.00		216.757.89	216.757.89	2.813.242.11	
			3.100.000.00	3.030.000.00		70.000.00	216.757.89	216.757.89	2.813.242.11	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
		0.00	3.100.000.00	0.00	0.00	3.100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01				2.800.000.00	0.00		216.757.89	216.757.89	2.583.242.11	
				2.800.000.00	0.00		216.757.89	216.757.89		0.00
3.1.90.01.06				230.000.00	0.00		0.00	0.00	230.000.00	
				230.000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0.00	0.00	3.030.000.00	0.00		216.757.89	216.757.89	2.813.242.11	
		0.00	0.00	3.030.000.00	0.00	-3.030.000.00	216.757.89	216.757.89		0.00
28	3.1.90.03.00	670.000.00		590.000.00			38.496.61	38.496.61	551.503.39	
			670.000.00	590.000.00		80.000.00	38.496.61	38.496.61		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 Fonte:	1.800.000.0000		670.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	670.000.00	0.00	0.00	0.00	670.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.03.01						540.000.00	0.00		38.496.61	38.496.61	501.503.39
						540.000.00	0.00		38.496.61	38.496.61	0.00
3.1.90.03.03						50.000.00	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	590.000.00	0.00	0.00	38.496.61	38.496.61	551.503.39	
			0.00	0.00	590.000.00	0.00	-590.000.00	38.496.61	38.496.61	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		29.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	3.800.000.00		0.00	3.620.000.00	0.00	0.00		255.254.50	255.254.50	3.364.745.50	
			0.00	3.800.000.00	3.620.000.00	0.00	180.000.00	255.254.50	255.254.50	0.00	
03.01.0109.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES										
31	3.1.90.01.00		35.000.00			31.500.00			2.377.77	2.377.77	29.122.23
				35.000.00		31.500.00		3.500.00	2.377.77	2.377.77	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		35.000.00	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						29.000.00	0.00		2.377.77	2.377.77	26.622.23
						29.000.00	0.00		2.377.77	2.377.77	0.00
3.1.90.01.06						2.500.00	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	31.500.00	0.00		2.377.77	2.377.77	29.122.23	
			0.00	0.00	31.500.00	0.00	-31.500.00	2.377.77	2.377.77	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		35.000.00	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		9.000.00	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		1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	80.000.00		0.00	31.500.00	0.00	0.00		2.377.77	2.377.77	29.122.23	
			0.00	80.000.00	31.500.00	0.00	48.500.00	2.377.77	2.377.77	0.00	
03.01.0199.997.9999.9999	RESERVA DO RPPS										
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	1.230.000.00	0.00	0.00		1.230.000.00	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:		1.230.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		1.230.000.00		0.00		0.00	1.230.000.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:		5.747.000.00		0.00		3.825.628.11		0.00		273.002.02		272.852.02
		0.00		5.747.000.00		3.825.628.11		0.00	1.921.371.89	273.002.02		272.852.02
												3.552.626.09
												150.00
Total da Unidade....:		5.747.000.00		0.00		3.825.628.11		0.00		273.002.02		272.852.02
		0.00		5.747.000.00		3.825.628.11		0.00	1.921.371.89	273.002.02		272.852.02
												3.552.626.09
												150.00
Total do Orgão.....:		5.747.000.00		0.00		3.825.628.11		0.00		273.002.02		272.852.02
		0.00		5.747.000.00		3.825.628.11		0.00	1.921.371.89	273.002.02		272.852.02
												3.552.626.09
												150.00
Total Geral.....:		5.747.000.00		0.00		3.825.628.11		0.00		273.002.02		272.852.02
		0.00		5.747.000.00		3.825.628.11		0.00	1.921.371.89	273.002.02		272.852.02
												3.552.626.09
												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