

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	PREV DANTA										
03.12	PREV DANTA										
03.12.01	PREV DANTA										
03.12.01.04.122.0151.2069	MANUT.SUPERINTENDENCIA PREVIDANTA										
534	3.1.90.04.00		20.000.00		20.000.00			20.000.00			0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00
535	3.1.90.11.00		35.000.00		35.000.00			35.000.00			0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			35.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	0.00		35.000.00	0.00	0.00	0.00
536	3.1.90.13.00		4.000.00		4.000.00			4.000.00			0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00		4.000.00	0.00	0.00	0.00
537	3.1.90.16.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
538	3.1.90.92.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
539	3.1.90.94.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
540	3.1.91.13.00		5.000.00		5.000.00			5.000.00			0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00
541	3.3.90.08.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00
542	3.3.90.30.00		5.000.00		419.80			419.80	419.80	419.80	0.00
					5.000.00	419.80		4.580.20	419.80	419.80	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.17					419.80	0.00		419.80		419.80	0.00
					419.80	0.00		419.80		419.80	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			5.000.00	0.00	419.80	0.00		419.80	419.80	419.80	0.00
			0.00	5.000.00	419.80	0.00		4.580.20	419.80	419.80	0.00
543	3.3.90.33.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			0.00
											0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00		1.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA					18 set 2024 09:33				
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					FOLHA: 2				
MOVIMENTO GERAL DA DESPESA AGOSTO / 2024									
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 ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
544	3.3.90.35.00		15.000.00				385.00	385.00	1.540.00
				15.000.00	4.620.00		3.080.00	2.695.00	385.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.35.99					0.00	0.00	385.00	385.00	1.540.00
					4.620.00	0.00	3.080.00	2.695.00	385.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			15.000.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	1.540.00
			0.00	15.000.00	4.620.00	0.00	3.080.00	2.695.00	385.00
545	3.3.90.36.00		20.000.00						0.00
				20.000.00		20.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00
546	3.3.90.39.00		120.000.00				5.022.94	10.752.94	64.669.74
				120.000.00	112.172.66	7.827.34	47.502.92	42.548.98	4.953.94
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05					0.00	0.00	4.953.94	10.683.94	64.099.40
					111.272.66	0.00	47.173.26	42.219.32	4.953.94
3.3.90.39.64					0.00	0.00	69.00	69.00	570.34
					900.00	0.00	329.66	329.66	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000.00	0.00	0.00	0.00	5.022.94	10.752.94	64.669.74
			0.00	120.000.00	112.172.66	0.00	7.827.34	47.502.92	42.548.98
547	3.3.90.40.00		60.000.00				3.117.88	3.117.88	15.980.96
				60.000.00	40.338.87	19.661.13	24.357.91	22.338.63	2.019.28
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02					0.00	0.00	2.708.18	2.708.18	11.253.29
					31.723.30	0.00	20.470.01	18.860.43	1.609.58
3.3.90.40.99					0.00	0.00	409.70	409.70	4.727.67
					8.615.57	0.00	3.887.90	3.478.20	409.70
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	0.00	0.00	3.117.88	3.117.88	15.980.96
			0.00	60.000.00	40.338.87	0.00	19.661.13	24.357.91	22.338.63
548	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
549	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
550	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	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
551	4.4.90.52.00		8.000.00						0.00
				8.000.00		8.000.00			0.00
1.802.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
Total do P. Atividade:			300.000.00	0.00	419.80	0.00	8.945.62	14.675.62	82.190.70
			0.00	300.000.00	157.551.33	0.00	142.448.67	75.360.63	68.002.41
03.12.0109.272.0151.2089 Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid. Gestora									
552	3.1.90.01.00		3.205.000.00				233.759.18	283.477.59	949.872.78
				3.205.000.00	2.900.000.00	305.000.00	1.950.127.22	1.716.368.04	233.759.18
1.800.000.0000									

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		3.205.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		3.205.000.00	0.00	0.00	0.00	3.205.000.00	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		0.00	233.759.18	283.477.59	949.872.78	
					2.900.000.00	0.00		0.00	1.950.127.22	1.716.368.04	233.759.18	
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00		0.00	233.759.18	283.477.59	949.872.78	
			0.00		0.00	2.900.000.00		0.00	1.950.127.22	1.716.368.04	233.759.18	
553	3.1.90.03.00		790.000.00						41.499.68	41.499.68	279.550.36	
					790.000.00	600.000.00		190.000.00	320.449.64	278.949.96	41.499.68	
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		790.000.00	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		0.00	41.499.68	41.499.68	279.550.36	
					600.000.00	0.00		0.00	320.449.64	278.949.96	41.499.68	
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00		0.00	41.499.68	41.499.68	279.550.36	
			0.00		0.00	600.000.00		0.00	320.449.64	278.949.96	41.499.68	
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		30.000.00	0.00		0.00	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		2.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			4.027.000.00		0.00	0.00		0.00	275.258.86	324.977.27	1.229.423.14	
			0.00		4.027.000.00	3.500.000.00		0.00	527.000.00	2.270.576.86	1.995.318.00	275.258.86
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		1.000.00	0.00		0.00	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		49.000.00	0.00		0.00	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		50.000.00	0.00		0.00	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		25.000.00	0.00		0.00	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		1.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA						18 set 2024 09:33 FOLHA: 4 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA AGOSTO / 2024				
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 EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR	
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)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			15.000.00	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	
562	3.3.91.93.00		10.000.00						0.00	
				10.000.00			10.000.00		0.00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.000.00	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	
563	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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	
564	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	0.00	1.000.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			153.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	153.000.00	0.00	0.00	153.000.00	0.00	0.00	
03.12.0109.274.0151.2400		Manut. Apos. Pens.Tesouro Municipal								
565	3.1.90.01.00		920.000.00				51.539.59	58.433.08	350.391.77	
				920.000.00	800.000.00		449.608.23	398.068.64	51.539.59	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			920.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	920.000.00	0.00	0.00	920.000.00	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	51.539.59	58.433.08	350.391.77	
					800.000.00	0.00	449.608.23	398.068.64	51.539.59	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	51.539.59	58.433.08	350.391.77	
			0.00	0.00	800.000.00	0.00	449.608.23	398.068.64	51.539.59	
566	3.1.90.03.00		350.000.00				18.256.72	11.363.23	97.964.67	
				350.000.00	200.000.00		102.035.33	83.778.61	18.256.72	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.03.01					0.00	0.00	18.256.72	11.363.23	97.964.67	
					200.000.00	0.00	102.035.33	83.778.61	18.256.72	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	18.256.72	11.363.23	97.964.67	
			0.00	0.00	200.000.00	0.00	102.035.33	83.778.61	18.256.72	
567	3.1.90.91.00		20.000.00						0.00	
				20.000.00			20.000.00		0.00	
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	
568	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	
Total do P. Atividade:			1.291.000.00	0.00	0.00	0.00	69.796.31	69.796.31	448.356.44	
			0.00	1.291.000.00	1.000.000.00	0.00	551.643.56	481.847.25	69.796.31	
03.12.0199.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA								

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
569	9.9.99.99.00		377.500.00									0.00
					377.500.00				377.500.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte: 1.800.000.0000			377.500.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		377.500.00		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		377.500.00		0.00	0.00	377.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			6.148.500.00		0.00		419.80	0.00	354.000.79	409.449.20		1.759.970.28
			0.00		6.148.500.00		4.657.551.33	0.00	1.490.948.67	2.897.581.05		2.545.167.66
Total da Unidade....:			6.148.500.00		0.00		419.80	0.00	354.000.79	409.449.20		1.759.970.28
			0.00		6.148.500.00		4.657.551.33	0.00	1.490.948.67	2.897.581.05		2.545.167.66
Total do Orgão.....:			6.148.500.00		0.00		419.80	0.00	354.000.79	409.449.20		1.759.970.28
			0.00		6.148.500.00		4.657.551.33	0.00	1.490.948.67	2.897.581.05		2.545.167.66
Total Geral.....:			6.148.500.00		0.00		419.80	0.00	354.000.79	409.449.20		1.759.970.28
			0.00		6.148.500.00		4.657.551.33	0.00	1.490.948.67	2.897.581.05		2.545.167.66

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