

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											
537	3.1.90.04.00		25.000.00		25.000.00			25.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000											
			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
538	3.1.90.11.00		35.000.00		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	0.00
			0.00	35.000.00	0.00	0.00		35.000.00	0.00	0.00	0.00
539	3.1.90.13.00		5.000.00		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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00
540	3.1.90.16.00		1.000.00		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
541	3.1.90.92.00		1.000.00		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
542	3.1.90.94.00		1.000.00		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
543	3.1.91.13.00		5.000.00		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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00
544	3.3.90.08.00		1.000.00		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
545	3.3.90.30.00		6.000.00		6.000.00			6.000.00			0.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000											
			6.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	6.000.00	0.00	0.00		6.000.00	0.00	0.00	0.00
546	3.3.90.33.00		2.000.00		2.000.00			2.000.00			0.00
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	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00
547	3.3.90.35.00		20.000.00		20.000.00	4.620.00		15.380.00	385.00		4.235.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
					20.000.00	4.620.00		15.380.00	385.00		385.00

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
3.3.90.35.99						4.620.00		0.00		385.00	0.00	4.235.00
						4.620.00		0.00		385.00	0.00	385.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		20.000.00		0.00	4.620.00		0.00		385.00	0.00	4.235.00
				0.00	20.000.00	4.620.00		0.00	15.380.00	385.00	0.00	385.00
548	3.3.90.36.00		22.000.00									0.00
					22.000.00			22.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte:	1.802.000.0000		22.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	22.000.00	0.00		0.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00
549	3.3.90.39.00		103.000.00			37.623.64			4.954.75	0.81		32.668.89
					103.000.00	37.623.64		65.376.36	4.954.75	0.81		4.953.94
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.39.05						36.123.64		0.00		4.953.94	0.00	31.169.70
						36.123.64		0.00		4.953.94	0.00	4.953.94
3.3.90.39.64						1.500.00		0.00		0.81	0.81	1.499.19
						1.500.00		0.00		0.81	0.81	0.00
Total Fonte:	1.802.000.0000		103.000.00		0.00	37.623.64		0.00		4.954.75	0.81	32.668.89
				0.00	103.000.00	37.623.64		0.00	65.376.36	4.954.75	0.81	4.953.94
550	3.3.90.40.00		60.000.00			18.528.15			2.019.28			16.508.87
					60.000.00	18.528.15		41.471.85	2.019.28			2.019.28
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.3.90.40.02						15.434.78		0.00		1.609.58	0.00	13.825.20
						15.434.78		0.00		1.609.58	0.00	1.609.58
3.3.90.40.99						3.093.37		0.00		409.70	0.00	2.683.67
						3.093.37		0.00		409.70	0.00	409.70
Total Fonte:	1.802.000.0000		60.000.00		0.00	18.528.15		0.00		2.019.28	0.00	16.508.87
				0.00	60.000.00	18.528.15		0.00	41.471.85	2.019.28	0.00	2.019.28
551	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	0.00
552	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	0.00
553	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	0.00
554	4.4.90.52.00		10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.802.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.695.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	3.695.000.00	0.00		0.00	3.695.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
03.12.0109.272.0151.2089	Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid. Gestora											
555	3.1.90.01.00		3.695.000.00			3.600.000.00			260.630.69			3.339.369.31
					3.695.000.00	3.600.000.00		95.000.00	260.630.69			260.630.69
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		3.695.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00	3.695.000.00	0.00		0.00	3.695.000.00	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
	3.1.90.01.01					3.300.000.00		0.00	256.541.47	0.00	3.043.458.53
						3.300.000.00		0.00	256.541.47	0.00	256.541.47
	3.1.90.01.06					300.000.00		0.00	4.089.22	0.00	295.910.78
						300.000.00		0.00	4.089.22	0.00	4.089.22
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	3.600.000.00	0.00		0.00	260.630.69	0.00	3.339.369.31
			0.00	0.00	3.600.000.00	0.00	-3.600.000.00		260.630.69	0.00	260.630.69
556	3.1.90.03.00		770.000.00			720.000.00			45.575.56		674.424.44
					770.000.00	720.000.00		50.000.00	45.575.56		45.575.56
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		770.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	770.000.00	0.00	0.00	0.00	770.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01						620.000.00		0.00	45.575.56	0.00	574.424.44
						620.000.00		0.00	45.575.56	0.00	45.575.56
3.1.90.03.03						100.000.00		0.00	0.00	0.00	100.000.00
						100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	720.000.00	0.00		0.00	45.575.56	0.00	674.424.44
			0.00	0.00	720.000.00	0.00	-720.000.00		45.575.56	0.00	45.575.56
557	3.1.90.91.00		20.000.00								0.00
					20.000.00			20.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		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	0.00
558	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		2.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		4.487.000.00		0.00	4.320.000.00	0.00			306.206.25	0.00	4.013.793.75
		0.00	4.487.000.00	4.320.000.00	0.00		167.000.00		306.206.25	0.00	306.206.25
03.12.0109.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS										
559	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		1.000.00	0.00	0.00	0.00
560	3.3.90.47.00		52.000.00								0.00
					52.000.00			52.000.00			0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		52.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			0.00	52.000.00	0.00	0.00		52.000.00	0.00	0.00	0.00
561	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		50.000.00	0.00	0.00	0.00
562	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		25.000.00	0.00	0.00	0.00
563	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		1.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					06 mar 2025 14:25 FOLHA: 4 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	
564	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	
565	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	
566	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	
567	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:			156.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	156.000.00	0.00	0.00	156.000.00	0.00	0.00	
03.12.0109.274.0151.2400 Manutenção Aposentadorias e Pensões do										
568	3.1.90.01.00		1.030.000.00		930.000.00		62.403.20		867.596.80	
				1.030.000.00	930.000.00		62.403.20		62.403.20	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.030.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	1.030.000.00	0.00	0.00	1.030.000.00	0.00	0.00	
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.01.01					860.000.00	0.00	62.403.20	0.00	797.596.80	
					860.000.00	0.00	62.403.20	0.00	62.403.20	
3.1.90.01.06					70.000.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00	
					70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	930.000.00	0.00	62.403.20	0.00	867.596.80	
			0.00	0.00	930.000.00	0.00	62.403.20	0.00	62.403.20	
569	3.1.90.03.00		324.000.00		184.000.00		10.637.56		173.362.44	
				324.000.00	184.000.00		10.637.56		10.637.56	
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			324.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	324.000.00	0.00	0.00	324.000.00	0.00	0.00	
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.01					160.000.00	0.00	10.637.56	0.00	149.362.44	
					160.000.00	0.00	10.637.56	0.00	10.637.56	
3.1.90.03.03					24.000.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00	
					24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	184.000.00	0.00	10.637.56	0.00	173.362.44	
			0.00	0.00	184.000.00	0.00	10.637.56	0.00	10.637.56	
570	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	
571	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										

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:	1.500.000.0000		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:	1.375.000.00		0.00	0.00	1.114.000.00	0.00	0.00	0.00	73.040.76	0.00	1.040.959.24	
			0.00	1.375.000.00	1.114.000.00	0.00	0.00	261.000.00	73.040.76	0.00	73.040.76	
03.12.0199.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
572	9.9.99.99.00		297.000.00								0.00	0.00
				297.000.00				297.000.00			0.00	0.00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		297.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	297.000.00	0.00	0.00	0.00	297.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	297.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	297.000.00	0.00	0.00	0.00	297.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	6.615.000.00		0.00	5.494.771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	386.606.04	0.81	5.108.165.75	
	0.00		6.615.000.00	5.494.771.79	0.00	1.120.228.21	386.606.04	0.81	386.605.23			
Total da Unidade....:	6.615.000.00		0.00	5.494.771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	386.606.04	0.81	5.108.165.75	
	0.00		6.615.000.00	5.494.771.79	0.00	1.120.228.21	386.606.04	0.81	386.605.23			
Total do Orgão.....:	6.615.000.00		0.00	5.494.771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	386.606.04	0.81	5.108.165.75	
	0.00		6.615.000.00	5.494.771.79	0.00	1.120.228.21	386.606.04	0.81	386.605.23			
Total Geral.....:	6.615.000.00		0.00	5.494.771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	386.606.04	0.81	5.108.165.75	
	0.00		6.615.000.00	5.494.771.79	0.00	1.120.228.21	386.606.04	0.81	386.605.23			

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-087296/0-4
CONTADOR