

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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	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	7.000,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00		120.000,00		12.165,91	-1.768,75		17.091,81	17.091,81
				120.000,00	114.165,91	-1.768,75	7.602,84	112.397,16	112.397,16
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01					3.816,88	-1.768,75		8.742,78	8.742,78
					105.816,88	-1.768,75	104.048,13	104.048,13	0,00
3.1.90.11.43					8.349,03	0,00		8.349,03	8.349,03
					8.349,03	0,00		8.349,03	8.349,03
Total Fonte: 1.802.000.0000		120.000,00		0,00	12.165,91	-1.768,75		17.091,81	17.091,81
			0,00	120.000,00	114.165,91	-1.768,75	7.602,84	112.397,16	112.397,16
3	3.1.90.13.00		20.000,00		748,05			4.201,71	2.679,70
				20.000,00	18.748,05		1.251,95	18.748,05	17.226,04
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03					748,05	0,00		4.201,71	2.679,70
					18.748,05	0,00		18.748,05	17.226,04
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00		0,00	748,05	0,00		4.201,71	2.679,70
			0,00	20.000,00	18.748,05	0,00	1.251,95	18.748,05	17.226,04
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			-219,96		649,69	649,69
				10.000,00	4.000,00	-219,96	6.219,96	3.780,04	3.780,04
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08					0,00	-219,96		649,69	649,69
					4.000,00	-219,96		3.780,04	3.780,04
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00		0,00	0,00	-219,96		649,69	649,69
			0,00	10.000,00	4.000,00	-219,96	6.219,96	3.780,04	3.780,04
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

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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							
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
11	3.3.90.35.00		10.000,00						0,00
				10.000,00	1.250,00		8.750,00	1.250,00	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.35.02				0,00	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00
				1.250,00	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			0,00	10.000,00	1.250,00	0,00	8.750,00	1.250,00	0,00
12	3.3.90.36.00		25.000,00						0,00
				25.000,00	9.000,00	-802,80	16.802,80	1.366,20	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.36.40				0,00	-802,80		1.366,20	1.366,20	0,00
				9.000,00	-802,80		8.197,20	8.197,20	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000,00	0,00	0,00	-802,80	1.366,20	1.366,20	0,00
			0,00	25.000,00	9.000,00	-802,80	16.802,80	8.197,20	0,00
13	3.3.90.39.00		120.000,00						0,00
				120.000,00	882,21	-9.690,00	5.769,74	5.769,74	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.01				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				83,32	0,00		83,32	83,32	0,00
3.3.90.39.05				783,51	-7.190,00		5.428,52	5.428,52	0,00
				76.401,71	-7.190,00		69.211,71	69.211,71	0,00
3.3.90.39.41				0,00	-2.500,00		0,00	0,00	0,00
				2.500,00	-2.500,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64				98,70	0,00		341,22	341,22	0,00
				4.098,70	0,00		4.098,70	4.098,70	0,00
3.3.90.39.99				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.580,00	0,00		1.580,00	1.580,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			120.000,00	0,00	882,21	-9.690,00	5.769,74	5.769,74	0,00
			0,00	120.000,00	84.663,73	-9.690,00	45.026,27	74.973,73	0,00
14	3.3.90.40.00		60.000,00						0,00
				60.000,00	50.029,58	-1.831,57	11.801,99	48.198,01	150,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02				0,00	-1.831,57		4.250,00	4.250,00	0,00
				46.028,98	-1.831,57		44.197,41	44.047,41	150,00
3.3.90.40.06				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				340,00	0,00		340,00	340,00	0,00
3.3.90.40.99				0,00	0,00		316,30	316,30	0,00
				3.660,60	0,00		3.660,60	3.660,60	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000,00	0,00	0,00	-1.831,57	4.566,30	4.566,30	0,00
			0,00	60.000,00	50.029,58	-1.831,57	11.801,99	48.198,01	150,00
15	3.3.90.47.00		1.000,00						0,00
				1.000,00	1.000,00		1.000,00	704,18	295,82
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	517,48	221,66	0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	704,18	295,82
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17	3.3.91.97.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
					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		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
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	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	13.796,17	-14.313,08		35.412,93	33.595,10		0,00
	0,00	406.000,00	282.857,27	-14.313,08	137.455,81	268.544,19	266.576,36	1.967,83	
03.01.01.09.272.0040.2106 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	231.000,00	0,00	0,00		0,00
03.01.01.09.272.0040.2107 MANUT DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDEN									
27	3.1.90.01.00	3.100.000,00	168,88	-37.973,51		466.946,02	466.946,02		0,00
			3.100.000,00	3.030.168,88	-37.973,51	107.804,63	2.992.195,37	2.992.195,37	0,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA DEZEMBRO / 2025	02 fev 2026 10:57 FOLHA: 4
---	---	-------------------------------

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
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	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	-37.973,51			236.777,14	236.777,14	0,00
				2.800.000,00	-37.973,51			2.762.026,49	2.762.026,49	0,00
3.1.90.01.06				168,88	0,00			230.168,88	230.168,88	0,00
				230.168,88	0,00			230.168,88	230.168,88	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	168,88	-37.973,51			466.946,02	466.946,02	0,00
		0,00	0,00	3.030.168,88	-37.973,51	-2.992.195,37		2.992.195,37	2.992.195,37	0,00
28	3.1.90.03.00	670.000,00			-100.778,06			76.613,97	76.613,97	0,00
			670.000,00	590.000,00	-100.778,06	180.778,06		489.221,94	489.221,94	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	670.000,00		0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01				0,00	-88.549,49			41.185,41	41.185,41	0,00
				540.000,00	-88.549,49			451.450,51	451.450,51	0,00
3.1.90.03.03				0,00	-12.228,57			35.428,56	35.428,56	0,00
				50.000,00	-12.228,57			37.771,43	37.771,43	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	-100.778,06			76.613,97	76.613,97	0,00
		0,00	0,00	590.000,00	-100.778,06	-489.221,94		489.221,94	489.221,94	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	168,88	-138.751,57			543.559,99	543.559,99	0,00
		0,00	3.800.000,00	3.620.168,88	-138.751,57	318.582,69	3.481.417,31	3.481.417,31		0,00
03.01.01.09.274.0040.2108 MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES										
31	3.1.90.01.00	35.000,00			-588,99			4.755,54	4.755,54	0,00
			35.000,00	31.500,00	-588,99	4.088,99		30.911,01	30.911,01	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				0,00	-466,76			2.377,77	2.377,77	0,00
				29.000,00	-466,76			28.533,24	28.533,24	0,00
3.1.90.01.06				0,00	-122,23			2.377,77	2.377,77	0,00
				2.500,00	-122,23			2.377,77	2.377,77	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	-588,99			4.755,54	4.755,54	0,00
		0,00	0,00	31.500,00	-588,99	-30.911,01	30.911,01	30.911,01		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								

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
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	0,00	-588,99		4.755,54	4.755,54	0,00
			0,00	80.000,00	31.500,00	-588,99	49.088,99	30.911,01	30.911,01	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999		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
Total do P. Atividade:			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
Total da Sub-Unidade:			5.747.000,00	0,00	13.965,05	-153.653,64		583.728,46	581.910,63	0,00
			0,00	5.747.000,00	3.934.526,15	-153.653,64	1.966.127,49	3.780.872,51	3.778.904,68	1.967,83
Total da Unidade....:			5.747.000,00	0,00	13.965,05	-153.653,64		583.728,46	581.910,63	0,00
			0,00	5.747.000,00	3.934.526,15	-153.653,64	1.966.127,49	3.780.872,51	3.778.904,68	1.967,83
Total do Órgão.....:			5.747.000,00	0,00	13.965,05	-153.653,64		583.728,46	581.910,63	0,00
			0,00	5.747.000,00	3.934.526,15	-153.653,64	1.966.127,49	3.780.872,51	3.778.904,68	1.967,83
Total Geral.....:			5.747.000,00	0,00	13.965,05	-153.653,64		583.728,46	581.910,63	0,00
			0,00	5.747.000,00	3.934.526,15	-153.653,64	1.966.127,49	3.780.872,51	3.778.904,68	1.967,83

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/O-7
CONTADOR