

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
		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
				120.000,00	102.000,00		18.000,00	95.305,35	95.305,35
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								6.694,65
3.1.90.11.01				0,00	0,00		8.742,78	8.742,78	6.694,65
				102.000,00	0,00		95.305,35	95.305,35	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		120.000,00		0,00	0,00		8.742,78	8.742,78	6.694,65
		0,00		120.000,00	102.000,00	0,00	95.305,35	95.305,35	0,00
3	3.1.90.13.00		20.000,00					1.522,01	1.522,01
				20.000,00	18.000,00		2.000,00	14.546,34	14.546,34
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								3.453,66
3.1.90.13.03				0,00	0,00		1.522,01	1.522,01	3.453,66
				18.000,00	0,00		14.546,34	14.546,34	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00		0,00	0,00		1.522,01	1.522,01	3.453,66
		0,00		20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	14.546,34	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		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
		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
		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					354,38	354,38
				10.000,00	4.000,00		6.000,00	3.130,35	3.130,35
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								869,65
3.1.91.13.08				0,00	0,00		354,38	354,38	869,65
				4.000,00	0,00		3.130,35	3.130,35	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00		0,00	0,00		354,38	354,38	869,65
		0,00		10.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	3.130,35	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		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
		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

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA NOVEMBRO / 2025	06 jan 2026 08:11 FOLHA: 2
---	---	-------------------------------

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS	LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS	PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR	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		0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00				2.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
11	3.3.90.35.00	10.000,00		1.250,00											1.250,00
			10.000,00	1.250,00					8.750,00						0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
3.3.90.35.02				1.250,00						0,00		0,00		0,00	1.250,00
				1.250,00						0,00		0,00		0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		10.000,00	0,00	1.250,00						0,00		0,00		0,00	1.250,00
		0,00	10.000,00	1.250,00					8.750,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	3.3.90.36.00	25.000,00													2.169,00
			25.000,00	9.000,00					16.000,00	6.831,00		6.831,00		6.831,00	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
3.3.90.36.40				0,00						0,00		0,00		0,00	2.169,00
				9.000,00						6.831,00		6.831,00		6.831,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		25.000,00	0,00	0,00						0,00		0,00		0,00	2.169,00
		0,00	25.000,00	9.000,00					16.000,00	6.831,00		6.831,00		6.831,00	0,00
13	3.3.90.39.00	120.000,00		8.350,00						6.906,89		6.906,89		6.906,89	14.577,53
			120.000,00	83.781,52					36.218,48	69.203,99		69.203,99		69.203,99	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						83,32		83,32		83,32	0,00
3.3.90.39.05				7.190,00						5.428,52		5.428,52		5.428,52	11.835,01
				75.618,20						63.783,19		63.783,19		63.783,19	0,00
3.3.90.39.41				0,00						0,00		0,00		0,00	2.500,00
				2.500,00						0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.64				0,00						318,37		318,37		318,37	242,52
				4.000,00						3.757,48		3.757,48		3.757,48	0,00
3.3.90.39.99				1.160,00						1.160,00		1.160,00		1.160,00	0,00
				1.580,00						1.580,00		1.580,00		1.580,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		120.000,00	0,00	8.350,00						6.906,89		6.906,89		6.906,89	14.577,53
		0,00	120.000,00	83.781,52					36.218,48	69.203,99		69.203,99		69.203,99	0,00
14	3.3.90.40.00	60.000,00		632,60						4.566,30		4.416,30		4.416,30	6.397,87
			60.000,00	50.029,58					9.970,42	43.631,71		43.481,71		43.481,71	150,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
3.3.90.40.02				0,00						4.250,00		4.100,00		4.100,00	6.081,57
				46.028,98						39.947,41		39.797,41		39.797,41	150,00
3.3.90.40.06				0,00						0,00		0,00		0,00	0,00
				340,00						340,00		340,00		340,00	0,00
3.3.90.40.99				632,60						316,30		316,30		316,30	316,30
				3.660,60						3.344,30		3.344,30		3.344,30	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		60.000,00	0,00	632,60						4.566,30		4.416,30		4.416,30	6.397,87
		0,00	60.000,00	50.029,58					9.970,42	43.631,71		43.481,71		43.481,71	150,00
15	3.3.90.47.00	1.000,00								223,69		223,69		223,69	517,48
			1.000,00	1.000,00						482,52		482,52		482,52	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						223,69		223,69		223,69	517,48
		0,00	1.000,00	1.000,00					0,00	482,52		482,52		482,52	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	1.000,00	0,00					1.000,00	0,00		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													

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06 jan 2026 08:11 FOLHA: 3 MOVIMENTO GERAL DA DESPESA NOVEMBRO / 2025
---	--

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
								LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A PAGAR
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	10.232,60	0,00		22.316,05	22.166,05	35.929,84
			0,00	406.000,00	269.061,10	0,00	136.938,90	233.131,26	232.981,26	150,00
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					238.351,35	238.351,35	504.750,65
				3.100.000,00	3.030.000,00		70.000,00	2.525.249,35	2.525.249,35	0,00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
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
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01					0,00	0,00		238.351,35	238.351,35	274.750,65
					2.800.000,00	0,00		2.525.249,35	2.525.249,35	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
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		238.351,35	238.351,35	504.750,65
			0,00	0,00	3.030.000,00	0,00	-3.030.000,00	2.525.249,35	2.525.249,35	0,00
28	3.1.90.03.00		670.000,00					34.774,37	34.774,37	177.392,03
				670.000,00	590.000,00		80.000,00	412.607,97	412.607,97	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	0,00		34.774,37	34.774,37	129.734,90
					540.000,00	0,00		410.265,10	410.265,10	0,00
3.1.90.03.03					0,00	0,00		0,00	0,00	47.657,13
					50.000,00	0,00		2.342,87	2.342,87	0,00
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		34.774,37	34.774,37	177.392,03
			0,00	0,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	412.607,97	412.607,97	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	0,00	0,00	0,00		273.125,72	273.125,72	682.142,68
			0,00	3.800.000,00	3.620.000,00	0,00	180.000,00	2.937.857,32	2.937.857,32	0,00
03.01.01.09.274.0040.2108	MANUTENÇÃO BENEF INATIVOS E PENSOES									
31	3.1.90.01.00		35.000,00					2.377,77	2.377,77	5.344,53
				35.000,00	31.500,00		3.500,00	26.155,47	26.155,47	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	0,00		2.377,77	2.377,77	2.844,53
					29.000,00	0,00		26.155,47	26.155,47	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	5.344,53
			0,00	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	26.155,47	26.155,47	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

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	ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		80.000,00		0,00	0,00		2.377,77	2.377,77	5.344,53
			0,00	80.000,00	31.500,00		0,00	26.155,47	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	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	1.230.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		5.747.000,00		0,00	10.232,60		297.819,54	297.669,54	723.417,05
			0,00	5.747.000,00	3.920.561,10		0,00	3.197.144,05	150,00
Total da Unidade....:		5.747.000,00		0,00	10.232,60		297.819,54	297.669,54	723.417,05
			0,00	5.747.000,00	3.920.561,10		0,00	3.197.144,05	150,00
Total do Órgão.....:		5.747.000,00		0,00	10.232,60		297.819,54	297.669,54	723.417,05
			0,00	5.747.000,00	3.920.561,10		0,00	3.197.144,05	150,00
Total Geral.....:		5.747.000,00		0,00	10.232,60		297.819,54	297.669,54	723.417,05
			0,00	5.747.000,00	3.920.561,10		0,00	3.197.144,05	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/O-7
CONTADOR