

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2025	31 out 2025 08:05 FOLHA: 1
--	---	-------------------------------

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR 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						0,00
				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	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						0,00
				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	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						0,00
				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	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						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
541	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	0,00
542	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	0,00
543	3.1.91.13.00		5.000,00						0,00
				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	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						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
545	3.3.90.30.00		6.000,00						0,00
				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	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						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	0,00
547	3.3.90.35.00		20.000,00				385,00	385,00	1.155,00
				20.000,00	4.620,00	15.380,00	3.465,00	3.080,00	385,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
3.3.90.35.99					0,00	0,00	385,00	385,00	1.155,00
					4.620,00	0,00	3.465,00	3.080,00	385,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	1.155,00
			0,00	20.000,00	4.620,00	0,00	3.465,00	3.080,00	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	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.39.00		103.000,00				6.647,00	6.647,00	26.862,19
				103.000,00	78.910,35		52.048,16	45.608,16	6.440,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.39.05					0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	25.760,00
					76.910,35	0,00	51.150,35	44.710,35	6.440,00
3.3.90.39.64					0,00	0,00	207,00	207,00	1.102,19
					2.000,00	0,00	897,81	897,81	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			103.000,00	0,00	0,00	0,00	6.647,00	6.647,00	26.862,19
			0,00	103.000,00	78.910,35	0,00	52.048,16	45.608,16	6.440,00
550	3.3.90.40.00		60.000,00				3.874,73	3.974,73	21.583,84
				60.000,00	53.443,87		31.860,03	29.137,40	2.722,63
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.40.02					0,00	0,00	3.452,10	3.452,10	18.408,40
					46.253,94	0,00	27.845,54	25.545,54	2.300,00
3.3.90.40.06					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.40.99					0,00	0,00	422,63	522,63	3.175,44
					6.964,93	0,00	3.789,49	3.366,86	422,63
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.874,73	3.974,73	21.583,84
			0,00	60.000,00	53.443,87	0,00	31.860,03	29.137,40	2.722,63
551	3.3.90.47.00		1.000,00		1.000,00				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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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
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
554	4.4.90.52.00		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
Total do P. Atividade:			300.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.906,73	11.006,73	50.601,03
			0,00	300.000,00	137.974,22	0,00	87.373,19	77.825,56	9.547,63
03.12.01.09.272.0151.2089 Manut.Benef.Inativos/Pens.Unid. Gestora									
555	3.1.90.01.00		3.695.000,00				268.409,31	271.944,80	1.229.651,13
				3.695.000,00	3.600.000,00		2.370.348,87	2.101.939,56	268.409,31
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

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA SETEMBRO / 2025	31 out 2025 08:05 FOLHA: 3
--	---	-------------------------------

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

1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)														
3.1.90.01.01					0,00	0,00					268.409,31		268.230,63		970.614,56	
					3.300.000,00	0,00					2.329.385,44		2.060.976,13		268.409,31	
3.1.90.01.06					0,00	0,00					0,00		3.714,17		259.036,57	
					300.000,00	0,00					40.963,43		40.963,43		0,00	
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					268.409,31		271.944,80		1.229.651,13	
		0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00					2.370.348,87		2.101.939,56		268.409,31	
556	3.1.90.03.00	770.000,00									43.801,42		43.801,42		316.091,11	
				770.000,00	720.000,00					50.000,00	403.908,89		360.107,47		43.801,42	
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	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					0,00	0,00					43.801,42		43.801,42		216.830,33	
					620.000,00	0,00					403.169,67		359.368,25		43.801,42	
3.1.90.03.03					0,00	0,00					0,00		0,00		99.260,78	
					100.000,00	0,00					739,22		739,22		0,00	
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					43.801,42		43.801,42		316.091,11	
		0,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00					403.908,89		360.107,47		43.801,42	
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	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	0,00			2.000,00		0,00		0,00		0,00	
Total do P. Atividade:		4.487.000,00	0,00	0,00	0,00						312.210,73		315.746,22		1.545.742,24	
		0,00	4.487.000,00	4.320.000,00	0,00	167.000,00					2.774.257,76		2.462.047,03		312.210,73	
03.12.01.09.272.0151.2090 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	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	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	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	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)														

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. A ANULAÇÃO NO MÊS ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
03.12.01.09.274.0151.2400 Manutenção Aposentadorias e Pensões do									
568	3.1.90.01.00	1.030.000,00					62.403,20	62.403,20	365.646,61
			1.030.000,00	930.000,00			564.353,39	501.950,19	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	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	0,00		62.403,20	62.403,20	298.371,20
			860.000,00	0,00	0,00		561.628,80	499.225,60	62.403,20
3.1.90.01.06			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	67.275,41
			70.000,00	0,00	0,00		2.724,59	2.724,59	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		62.403,20	62.403,20	365.646,61
		0,00	0,00	930.000,00	0,00	-930.000,00	564.353,39	501.950,19	62.403,20
569	3.1.90.03.00	324.000,00					10.637,56	10.637,56	88.261,96
			324.000,00	184.000,00			95.738,04	85.100,48	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	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	0,00		10.637,56	10.637,56	64.261,96
			160.000,00	0,00	0,00		95.738,04	85.100,48	10.637,56
3.1.90.03.03			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24.000,00
			24.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00		10.637,56	10.637,56	88.261,96
		0,00	0,00	184.000,00	0,00	-184.000,00	95.738,04	85.100,48	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	0,00
571	3.1.90.92.00	1.000,00							0,00
			1.000,00				1.000,00		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	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO
									LIQ. A APAGAR

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:	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.040,76	73.040,76	453.908,57
	0,00	1.375.000,00	1.114.000,00	0,00	261.000,00	660.091,43	587.050,67	73.040,76	
03.12.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
572	9.9.99.99.00	297.000,00							0,00
			297.000,00			297.000,00			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	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	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	297.000,00	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	1.000,00	0,00		396.158,22	399.793,71	2.050.251,84	
	0,00	6.615.000,00	5.571.974,22	0,00	1.043.025,78	3.521.722,38	3.126.923,26	394.799,12	
Total da Unidade....:	6.615.000,00	0,00	1.000,00	0,00		396.158,22	399.793,71	2.050.251,84	
	0,00	6.615.000,00	5.571.974,22	0,00	1.043.025,78	3.521.722,38	3.126.923,26	394.799,12	
Total do Orgão.....:	6.615.000,00	0,00	1.000,00	0,00		396.158,22	399.793,71	2.050.251,84	
	0,00	6.615.000,00	5.571.974,22	0,00	1.043.025,78	3.521.722,38	3.126.923,26	394.799,12	
Total Geral.....:	6.615.000,00	0,00	1.000,00	0,00		396.158,22	399.793,71	2.050.251,84	
	0,00	6.615.000,00	5.571.974,22	0,00	1.043.025,78	3.521.722,38	3.126.923,26	394.799,12	

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA
CPF: 097.752.906-19
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR