

[illegible]

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA MAIO / 2026	24 jun 2026 13:02 FOLHA: 2
--	---	-------------------------------

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
3.3.90.35.99					0,00	0,00	385,00	385,00	2.695,00
					4.620,00	0,00	1.925,00	1.540,00	385,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	2.695,00
		0,00	24.000,00	4.620,00	0,00	19.380,00	1.925,00	1.540,00	385,00
613	3.3.90.36.00	23.000,00							0,00
			23.000,00			23.000,00			0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000		23.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00	99.000,00					6.440,00	6.440,00	22.050,00
			99.000,00	69.250,00		29.750,00	47.200,00	40.760,00	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	20.050,00
					67.250,00	0,00	47.200,00	40.760,00	6.440,00
3.3.90.39.64					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	22.050,00
		0,00	99.000,00	69.250,00	0,00	29.750,00	47.200,00	40.760,00	6.440,00
615	3.3.90.40.00	67.000,00					4.552,43	4.152,43	35.034,87
			67.000,00	50.192,78		16.807,22	15.157,91	12.045,48	3.112,43
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.40.02					0,00	0,00	3.817,22	3.817,22	31.641,86
					44.736,30	0,00	13.094,44	10.717,22	2.377,22
3.3.90.40.99					0,00	0,00	735,21	335,21	3.393,01
					5.456,48	0,00	2.063,47	1.328,26	735,21
Total Fonte: 1.802.000.0000		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,43	4.152,43	35.034,87
		0,00	67.000,00	50.192,78	0,00	16.807,22	15.157,91	12.045,48	3.112,43
616	3.3.90.47.00	1.000,00					245,56	245,56	535,02
			1.000,00	1.000,00			464,98	464,98	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		245,56	245,56	535,02
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	464,98	464,98	0,00
617	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
618	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
619	4.4.90.52.00	12.000,00							0,00
			12.000,00			12.000,00			0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		300.000,00	0,00	0,00	0,00		11.622,99	11.222,99	60.314,89
		0,00	300.000,00	125.062,78	0,00	174.937,22	64.747,89	54.810,46	9.937,43
03.12.01.09.272.0151.2089	BENEFICIOS INATIVOS/OENS	UNIDADE GESTORA							
620	3.1.90.01.00	4.332.000,00					300.515,61		2.395.283,20
			4.332.000,00	3.900.000,00		432.000,00	1.504.716,80	1.204.201,19	300.515,61
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000		4.332.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	4.332.000,00	0,00	0,00	4.332.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	MOVIMENTO GERAL DA DESPESA MAIO / 2026	24 jun 2026 13:02 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
3.1.90.01.01					0,00	0,00		300.515,61	0,00	2.103.100,28
					3.600.000,00	0,00		1.496.899,72	1.196.384,11	300.515,61
3.1.90.01.06					0,00	0,00		0,00	0,00	292.182,92
					300.000,00	0,00		7.817,08	7.817,08	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.515,61	0,00	2.395.283,20
		0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00	1.504.716,80	1.204.201,19		300.515,61
621	3.1.90.03.00	838.000,00						43.930,14		430.349,30
				838.000,00	650.000,00		188.000,00	219.650,70	175.720,56	43.930,14
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		838.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00		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		43.930,14	0,00	380.349,30
					600.000,00	0,00		219.650,70	175.720,56	43.930,14
3.1.90.03.03					0,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
					50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.930,14	0,00	430.349,30
		0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	219.650,70	175.720,56		43.930,14
622	3.1.90.91.00	30.000,00			16.577,51			16.577,51	16.577,51	0,00
				30.000,00	21.395,11		8.604,89	21.395,11	21.395,11	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.91.20					16.577,51	0,00		16.577,51	16.577,51	0,00
					21.395,11	0,00		21.395,11	21.395,11	0,00
Total Fonte: 1.800.000.0000		30.000,00	0,00	16.577,51	0,00			16.577,51	16.577,51	0,00
		0,00	30.000,00	21.395,11	0,00	8.604,89	21.395,11	21.395,11		0,00
623	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:	5.202.000,00	0,00	16.577,51	0,00			361.023,26	16.577,51	2.825.632,50	
	0,00	5.202.000,00	4.571.395,11	0,00	630.604,89	1.745.762,61	1.401.316,86		344.445,75	
03.12.01.09.272.0151.2090	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS									
624	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
625	3.3.90.47.00	59.000,00								0,00
				59.000,00			59.000,00			0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		59.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00		0,00	0,00	0,00
626	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
627	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
628	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 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
629	3.3.90.93.00		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
630	3.3.91.93.00		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
631	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
632	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:			183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
03.12.01.09.274.0151.2400	MANUT APOS	PENSOES	TESOURO MUNICIPAL						
633	3.1.90.01.00		1.092.000,00				65.269,40		590.822,15
				1.092.000,00	920.000,00		329.177,85	263.908,45	65.269,40
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte:	1.500.000.0000		1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00	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		65.269,40	0,00	523.653,00
				850.000,00	0,00		326.347,00	261.077,60	65.269,40
3.1.90.01.06				0,00	0,00		0,00	0,00	67.169,15
				70.000,00	0,00		2.830,85	2.830,85	0,00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	65.269,40	0,00	590.822,15
			0,00	0,00	920.000,00	0,00	329.177,85	263.908,45	65.269,40
634	3.1.90.03.00		300.000,00				11.218,06		123.909,70
				300.000,00	180.000,00		56.090,30	44.872,24	11.218,06
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos							
Total Fonte:	1.500.000.0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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		11.218,06	0,00	103.909,70
				160.000,00	0,00		56.090,30	44.872,24	11.218,06
3.1.90.03.03				0,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,06	0,00	123.909,70
			0,00	0,00	180.000,00	0,00	56.090,30	44.872,24	11.218,06
635	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
636	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	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:	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.487,46	0,00	714.731,85
	0,00	1.413.000,00	1.100.000,00	0,00	313.000,00	385.268,15	308.780,69		76.487,46
03.12.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
637 9.9.99.99.00		268.000,00							0,00
			268.000,00			268.000,00			0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000		268.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	7.366.000,00	0,00	16.577,51	0,00		449.133,71	27.800,50	3.600.679,24	
	0,00	7.366.000,00	5.796.457,89	0,00	1.569.542,11	2.195.778,65	1.764.908,01	430.870,64	
Total da Unidade....:	7.366.000,00	0,00	16.577,51	0,00		449.133,71	27.800,50	3.600.679,24	
	0,00	7.366.000,00	5.796.457,89	0,00	1.569.542,11	2.195.778,65	1.764.908,01	430.870,64	
Total do Órgão.....:	7.366.000,00	0,00	16.577,51	0,00		449.133,71	27.800,50	3.600.679,24	
	0,00	7.366.000,00	5.796.457,89	0,00	1.569.542,11	2.195.778,65	1.764.908,01	430.870,64	
Total Geral.....:	7.366.000,00	0,00	16.577,51	0,00		449.133,71	27.800,50	3.600.679,24	
	0,00	7.366.000,00	5.796.457,89	0,00	1.569.542,11	2.195.778,65	1.764.908,01	430.870,64	

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