

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	ACUMULADO	ACUMULADO	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								
602	3.1.90.04.00		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
603	3.1.90.11.00		30.000,00						0,00
				30.000,00			30.000,00		0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
604	3.1.90.13.00		4.000,00						0,00
				4.000,00			4.000,00		0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
605	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
606	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
607	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
608	3.1.91.13.00		4.000,00						0,00
				4.000,00			4.000,00		0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
609	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
610	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
611	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
612	3.3.90.35.00		24.000,00		4.620,00		385,00		4.235,00
				24.000,00	4.620,00		385,00		385,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000		24.000,00		4.620,00	0,00	0,00	385,00	0,00	4.235,00
		0,00		24.000,00	4.620,00	0,00	385,00	0,00	385,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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
614	3.3.90.39.00		99.000,00						62.810,00
				99.000,00	69.250,00		6.440,00		62.810,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.39.05					67.250,00	0,00	6.440,00	0,00	60.810,00
					67.250,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
3.3.90.39.64					2.000,00	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	69.250,00	0,00	6.440,00	0,00	62.810,00
			0,00	99.000,00	69.250,00	0,00	29.750,00	6.440,00	6.440,00
615	3.3.90.40.00		67.000,00						6.184,92
				67.000,00	8.807,55		2.622,63		6.184,92
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.40.02					6.900,00	0,00	2.300,00	0,00	4.600,00
					6.900,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.40.99					1.907,55	0,00	322,63	0,00	1.584,92
					1.907,55	0,00	322,63	0,00	322,63
Total Fonte: 1.802.000.0000			67.000,00	0,00	8.807,55	0,00	2.622,63	0,00	6.184,92
			0,00	67.000,00	8.807,55	0,00	58.192,45	2.622,63	2.622,63
616	3.3.90.47.00		1.000,00						1.000,00
				1.000,00	1.000,00				1.000,00
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
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
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
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
Total do P. Atividade:			300.000,00	0,00	83.677,55	0,00	9.447,63	0,00	74.229,92
			0,00	300.000,00	83.677,55	0,00	216.322,45	9.447,63	9.447,63
03.12.01.09.272.0151.2089	BENEFICIOS INATIVOS/OENS UNIDADE GESTORA								
620	3.1.90.01.00		4.332.000,00						3.609.654,47
				4.332.000,00	3.900.000,00		290.345,53		3.609.654,47
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
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.01.01					3.600.000,00	0,00	290.345,53	0,00	3.309.654,47
					3.600.000,00	0,00	290.345,53	0,00	290.345,53
3.1.90.01.06					300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	290.345,53	0,00	3.609.654,47
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01					600.000,00	0,00	42.879,18	0,00	557.120,82
					600.000,00	0,00	42.879,18	0,00	42.879,18
3.1.90.03.03					50.000,00	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	650.000,00	0,00	42.879,18	0,00	607.120,82
			0,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	42.879,18	42.879,18
622	3.1.90.91.00		30.000,00						0,00
				30.000,00			30.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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
Total do P. Atividade:	5.202.000,00		0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	333.224,71	0,00	4.216.775,29
			0,00	5.202.000,00	4.550.000,00	0,00	652.000,00	333.224,71	333.224,71
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
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
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
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
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)								
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
1.800.000.0000	recursos vinc. RPPS - fundo Capitaliz. (Plano Previd)								

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	ACUMULADO		LIQ. ACUMULADO	ACUMULADO	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
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
			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		920.000,00		63.960,13		856.039,87
				1.092.000,00	920.000,00		63.960,13		63.960,13
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				850.000,00	0,00	0,00	63.960,13	0,00	786.039,87
				850.000,00	0,00	0,00	63.960,13	0,00	63.960,13
3.1.90.01.06				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	920.000,00	0,00	63.960,13	0,00	856.039,87
			0,00	0,00	920.000,00	0,00	63.960,13	0,00	63.960,13
634	3.1.90.03.00		300.000,00		180.000,00		11.124,49		168.875,51
				300.000,00	180.000,00		11.124,49		11.124,49
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				160.000,00	0,00	0,00	11.124,49	0,00	148.875,51
				160.000,00	0,00	0,00	11.124,49	0,00	11.124,49
3.1.90.03.03				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0,00	0,00	180.000,00	0,00	11.124,49	0,00	168.875,51
			0,00	0,00	180.000,00	0,00	11.124,49	0,00	11.124,49
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
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
Total do P. Atividade:	1.413.000,00		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	75.084,62	0,00	1.024.915,38
			0,00	1.413.000,00	1.100.000,00	0,00	75.084,62	0,00	75.084,62
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
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
Total da Sub-Unidade:	7.366.000,00		0,00	5.733.677,55	0,00	0,00	417.756,96	0,00	5.315.920,59
			0,00	7.366.000,00	5.733.677,55	0,00	1.632.322,45	0,00	417.756,96
Total da Unidade.....:	7.366.000,00		0,00	5.733.677,55	0,00	0,00	417.756,96	0,00	5.315.920,59

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 mar 2026 10:22
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JANEIRO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	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 Geral.....:		7.366.000,00		0,00	5.733.677,55		0,00	417.756,96	0,00	5.315.920,59	
		0,00	7.366.000,00		5.733.677,55		0,00	1.632.322,45	417.756,96	0,00	417.756,96

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