

|                                                                                  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  |  |  |  | 25 mar 2024 13:30<br>FOLHA: 1<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>FEVEREIRO / 2024 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| FICHA                                                             | NATUREZA                                            | RECURSO | 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    |
| 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                         |                                                     |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 03.01 PREVIER                                                     |                                                     |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 03.01.01 PREVIER                                                  |                                                     |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 03.01.01.04.122.0001.2110 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPP |                                                     |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 449                                                               | 3.1.90.04.00                                        |         | 20.000.00  |          | 42.000.00  | 20.000.00     |          |           | 2.944.55      | 2.944.55       | 14.390.22       |
|                                                                   |                                                     |         | 22.000.00  |          |            |               |          | 22.000.00 | 5.609.78      | 5.609.78       | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.1.90.04.01                                                      |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 2.944.55      | 2.944.55       | 14.390.22       |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 20.000.00  | 0.00          |          |           | 5.609.78      | 5.609.78       | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 20.000.00  |          | 0.00       | 0.00          |          | 0.00      | 2.944.55      | 2.944.55       | 14.390.22       |
|                                                                   |                                                     |         | 22.000.00  |          | 42.000.00  | 20.000.00     |          | 0.00      | 5.609.78      | 5.609.78       | 0.00            |
| 450                                                               | 3.1.90.11.00                                        |         | 160.000.00 |          | 22.000.00  |               |          |           | 9.974.17      | 9.974.17       | 106.222.49      |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 138.000.00 | 124.000.00    |          | 14.000.00 | 17.777.51     | 17.777.51      | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.1.90.11.01                                                      |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 9.974.17      | 9.974.17       | 106.222.49      |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 124.000.00 | 0.00          |          |           | 17.777.51     | 17.777.51      | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 160.000.00 |          | 22.000.00  | 0.00          |          | 0.00      | 9.974.17      | 9.974.17       | 106.222.49      |
|                                                                   |                                                     |         | 0.00       |          | 138.000.00 | 124.000.00    |          | 0.00      | 17.777.51     | 17.777.51      | 0.00            |
| 451                                                               | 3.1.90.13.00                                        |         | 26.000.00  |          |            |               |          |           | 3.434.40      | 1.632.17       | 22.565.60       |
|                                                                   |                                                     |         | 5.000.00   |          | 31.000.00  | 26.000.00     |          | 5.000.00  | 3.434.40      | 1.632.17       | 1.802.23        |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.1.90.13.03                                                      |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 3.434.40      | 1.632.17       | 22.565.60       |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 26.000.00  | 0.00          |          |           | 3.434.40      | 1.632.17       | 1.802.23        |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 26.000.00  |          | 0.00       | 0.00          |          | 0.00      | 3.434.40      | 1.632.17       | 22.565.60       |
|                                                                   |                                                     |         | 5.000.00   |          | 31.000.00  | 26.000.00     |          | 0.00      | 3.434.40      | 1.632.17       | 1.802.23        |
| 452                                                               | 3.1.90.16.00                                        |         | 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      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 453                                                               | 3.1.90.92.00                                        |         | 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      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 454                                                               | 3.1.90.94.00                                        |         | 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      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 455                                                               | 3.1.91.13.00                                        |         | 21.000.00  |          | 5.000.00   |               |          |           | 498.49        | 498.49         | 6.050.31        |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 16.000.00  | 7.000.00      |          | 9.000.00  | 949.69        | 949.69         | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.1.91.13.08                                                      |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 498.49        | 498.49         | 6.050.31        |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 7.000.00   | 0.00          |          |           | 949.69        | 949.69         | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 21.000.00  |          | 5.000.00   | 0.00          |          | 0.00      | 498.49        | 498.49         | 6.050.31        |
|                                                                   |                                                     |         | 0.00       |          | 16.000.00  | 7.000.00      |          | 0.00      | 949.69        | 949.69         | 0.00            |
| 456                                                               | 3.3.90.08.00                                        |         | 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      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 457                                                               | 3.3.90.30.00                                        |         | 9.000.00   |          |            | 213.30        |          |           | 213.30        | 110.60         | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 9.000.00   | 213.30        |          | 8.786.70  | 213.30        | 110.60         | 102.70          |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.30.07                                                      |                                                     |         |            |          | 213.30     | 0.00          |          |           | 213.30        | 110.60         | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 213.30     | 0.00          |          |           | 213.30        | 110.60         | 102.70          |

| FICHA          | NATUREZA       | RECURSO                                             | 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 Fonte:   | 1.802.000.0000 |                                                     | 9.000.00   |          | 0.00       | 213.30        |          | 0.00      | 213.30        | 110.60         |        | 0.00      |
|                |                |                                                     | 0.00       |          | 9.000.00   | 213.30        |          | 0.00      | 213.30        | 110.60         |        | 102.70    |
| 458            | 3.3.90.33.00   |                                                     | 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      | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
| 459            | 3.3.90.35.00   |                                                     | 26.000.00  |          |            |               |          |           | 400.00        | 400.00         |        | 4.000.00  |
|                |                |                                                     |            |          | 26.000.00  | 4.800.00      |          | 21.200.00 | 800.00        | 400.00         |        | 400.00    |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |               |          |           |               |                |        |           |
| 3.3.90.35.99   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          | 0.00      | 400.00        | 400.00         |        | 4.000.00  |
|                |                |                                                     |            |          | 4.800.00   | 0.00          |          | 0.00      | 800.00        | 400.00         |        | 400.00    |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                                                     | 26.000.00  |          | 0.00       | 0.00          |          | 0.00      | 400.00        | 400.00         |        | 4.000.00  |
|                |                |                                                     | 0.00       |          | 26.000.00  | 4.800.00      |          | 0.00      | 800.00        | 400.00         |        | 400.00    |
| 460            | 3.3.90.36.00   |                                                     | 56.000.00  |          |            | 650.00        |          |           | 3.850.00      | 1.630.00       |        | 33.460.00 |
|                |                |                                                     |            |          | 56.000.00  | 40.270.00     |          | 15.730.00 | 6.810.00      | 3.730.00       |        | 3.080.00  |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |               |          |           |               |                |        |           |
| 3.3.90.36.14   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 860.00        | 860.00         |        | 8.600.00  |
|                |                |                                                     |            |          | 10.320.00  | 0.00          |          |           | 1.720.00      | 860.00         |        | 860.00    |
| 3.3.90.36.22   |                |                                                     |            |          | 650.00     | 0.00          |          |           | 650.00        | 650.00         |        | 0.00      |
|                |                |                                                     |            |          | 650.00     | 0.00          |          |           | 650.00        | 650.00         |        | 0.00      |
| 3.3.90.36.40   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 2.100.00      | 0.00           |        | 23.100.00 |
|                |                |                                                     |            |          | 27.300.00  | 0.00          |          |           | 4.200.00      | 2.100.00       |        | 2.100.00  |
| 3.3.90.36.99   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 240.00        | 120.00         |        | 1.760.00  |
|                |                |                                                     |            |          | 2.000.00   | 0.00          |          |           | 240.00        | 120.00         |        | 120.00    |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                                                     | 56.000.00  |          | 0.00       | 650.00        |          | 0.00      | 3.850.00      | 1.630.00       |        | 33.460.00 |
|                |                |                                                     | 0.00       |          | 56.000.00  | 40.270.00     |          | 0.00      | 6.810.00      | 3.730.00       |        | 3.080.00  |
| 461            | 3.3.90.39.00   |                                                     | 151.000.00 |          |            |               |          |           | 13.626.83     | 3.792.85       |        | 71.866.36 |
|                |                |                                                     |            |          | 151.000.00 | 96.450.00     |          | 54.550.00 | 24.583.64     | 11.119.66      |        | 13.463.98 |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |               |          |           |               |                |        |           |
| 3.3.90.39.01   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 100.00        | 100.00         |        | 1.000.00  |
|                |                |                                                     |            |          | 1.200.00   | 0.00          |          |           | 200.00        | 200.00         |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.05   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 13.200.00     | 3.630.00       |        | 59.120.00 |
|                |                |                                                     |            |          | 82.550.00  | 0.00          |          |           | 23.430.00     | 10.230.00      |        | 13.200.00 |
| 3.3.90.39.29   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 0.00          | 0.00           |        | 3.737.06  |
|                |                |                                                     |            |          | 4.000.00   | 0.00          |          |           | 262.94        | 262.94         |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.30   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 50.85         | 50.85          |        | 900.00    |
|                |                |                                                     |            |          | 1.000.00   | 0.00          |          |           | 100.00        | 100.00         |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.33   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 0.00          | 0.00           |        | 300.00    |
|                |                |                                                     |            |          | 300.00     | 0.00          |          |           | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.43   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 263.98        | 0.00           |        | 4.477.30  |
|                |                |                                                     |            |          | 5.000.00   | 0.00          |          |           | 522.70        | 258.72         |        | 263.98    |
| 3.3.90.39.64   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 12.00         | 12.00          |        | 2.332.00  |
|                |                |                                                     |            |          | 2.400.00   | 0.00          |          |           | 68.00         | 68.00          |        | 0.00      |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                                                     | 151.000.00 |          | 0.00       | 0.00          |          | 0.00      | 13.626.83     | 3.792.85       |        | 71.866.36 |
|                |                |                                                     | 0.00       |          | 151.000.00 | 96.450.00     |          | 0.00      | 24.583.64     | 11.119.66      |        | 13.463.98 |
| 462            | 3.3.90.40.00   |                                                     | 73.000.00  |          |            | 4.211.88      |          |           | 3.334.50      | 3.674.50       |        | 43.442.09 |
|                |                |                                                     |            |          | 73.000.00  | 50.100.10     |          | 22.899.90 | 6.658.01      | 4.564.40       |        | 2.093.61  |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |            |          |            |               |          |           |               |                |        |           |
| 3.3.90.40.02   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 2.863.61      | 2.863.61       |        | 24.448.88 |
|                |                |                                                     |            |          | 30.176.10  | 0.00          |          |           | 5.727.22      | 3.633.61       |        | 2.093.61  |
| 3.3.90.40.06   |                |                                                     |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 119.90        | 119.90         |        | 1.199.00  |
|                |                |                                                     |            |          | 1.438.80   | 0.00          |          |           | 239.80        | 239.80         |        | 0.00      |
| 3.3.90.40.99   |                |                                                     |            |          | 4.211.88   | 0.00          |          |           | 350.99        | 690.99         |        | 17.794.21 |
|                |                |                                                     |            |          | 18.485.20  | 0.00          |          |           | 690.99        | 690.99         |        | 0.00      |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                                                     | 73.000.00  |          | 0.00       | 4.211.88      |          | 0.00      | 3.334.50      | 3.674.50       |        | 43.442.09 |
|                |                |                                                     | 0.00       |          | 73.000.00  | 50.100.10     |          | 0.00      | 6.658.01      | 4.564.40       |        | 2.093.61  |

| FICHA                       | NATUREZA     | RECURSO                                               | 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   |
| 463                         | 3.3.90.47.00 |                                                       | 1.000.00   |          |            |               |          |            |               |                |            | 0.00     |
|                             |              |                                                       |            |          | 1.000.00   |               |          | 1.000.00   |               |                |            | 0.00     |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados                                   |            |          |            |               |          |            |               |                |            |          |
| 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     |
| 464                         | 3.3.90.92.00 |                                                       | 2.000.00   |          |            |               |          |            |               |                |            | 0.00     |
|                             |              |                                                       |            |          | 2.000.00   |               |          | 2.000.00   |               |                |            | 0.00     |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados                                   |            |          |            |               |          |            |               |                |            |          |
| 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     |
| 465                         | 3.3.91.97.00 |                                                       | 5.000.00   |          |            |               |          |            |               |                |            | 0.00     |
|                             |              |                                                       |            |          | 5.000.00   |               |          | 5.000.00   |               |                |            | 0.00     |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados                                   |            |          |            |               |          |            |               |                |            |          |
| 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     |
| 466                         | 4.4.90.52.00 |                                                       | 12.000.00  |          |            |               |          |            |               |                |            | 0.00     |
|                             |              |                                                       |            |          | 12.000.00  |               |          | 12.000.00  |               |                |            | 0.00     |
| 1.802.000.0000              |              | Recursos vinculados                                   |            |          |            |               |          |            |               |                |            |          |
| 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:      |              |                                                       | 576.000.00 |          | 27.000.00  | 5.075.18      | 0.00     |            | 38.276.24     | 24.657.33      | 301.997.07 |          |
|                             |              |                                                       | 27.000.00  |          | 576.000.00 | 368.833.40    | 0.00     | 207.166.60 | 66.836.33     | 45.893.81      | 20.942.52  |          |
| 03.01.0109.272.0001.2111    | MANUTENÇÃO   | OUTRAS DESPESAS                                       | RPPS       |          |            |               |          |            |               |                |            |          |
| 467                         | 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     |
| 468                         | 3.3.90.47.00 |                                                       | 152.000.00 |          |            |               |          |            |               |                |            | 0.00     |
|                             |              |                                                       |            |          | 152.000.00 |               |          | 152.000.00 |               |                |            | 0.00     |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |          |            |               |          |            |               |                |            |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |              |                                                       | 152.000.00 |          | 0.00       | 0.00          | 0.00     |            | 0.00          | 0.00           |            | 0.00     |
|                             |              |                                                       | 0.00       |          | 152.000.00 | 0.00          | 0.00     | 152.000.00 | 0.00          | 0.00           |            | 0.00     |
| 469                         | 3.3.90.86.00 |                                                       | 80.000.00  |          |            | 20.000.00     |          |            | 75.496.55     | 75.496.55      | 24.503.45  |          |
|                             |              |                                                       | 200.000.00 |          | 280.000.00 | 100.000.00    |          | 180.000.00 | 75.496.55     | 75.496.55      |            | 0.00     |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |          |            |               |          |            |               |                |            |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |              |                                                       | 80.000.00  |          | 0.00       | 20.000.00     | 0.00     |            | 75.496.55     | 75.496.55      | 24.503.45  |          |
|                             |              |                                                       | 200.000.00 |          | 280.000.00 | 100.000.00    | 0.00     | 180.000.00 | 75.496.55     | 75.496.55      |            | 0.00     |
| 470                         | 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     |
| 471                         | 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     |
| 472                         | 3.3.90.93.00 |                                                       | 30.000.00  |          |            |               |          |            | 498.49        | 498.49         | 6.050.31   |          |
|                             |              |                                                       |            |          | 30.000.00  | 7.000.00      |          | 23.000.00  | 949.69        | 949.69         |            | 0.00     |
| 1.800.000.0000              |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |            |          |            |               |          |            |               |                |            |          |
| 3.3.90.93.03                |              |                                                       |            |          | 0.00       | 0.00          |          |            | 498.49        | 498.49         | 6.050.31   |          |
|                             |              |                                                       |            |          | 7.000.00   | 0.00          |          |            | 949.69        | 949.69         |            | 0.00     |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |              |                                                       | 30.000.00  |          | 0.00       | 0.00          | 0.00     |            | 498.49        | 498.49         | 6.050.31   |          |
|                             |              |                                                       | 0.00       |          | 30.000.00  | 7.000.00      | 0.00     | 23.000.00  | 949.69        | 949.69         |            | 0.00     |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES                           |              |                                                       |               |          |               | 25 mar 2024 13:30<br>FOLHA: 4                  |          |                |               |                |        |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA                               |              |                                                       |               |          |               | MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>FEVEREIRO / 2024 |          |                |               |                |        |               |
| FICHA                                                            | NATUREZA     | RECURSO                                               | 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        |
| 473                                                              | 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          |
|                                                                  |              |                                                       | 0.00          |          | 20.000.00     | 0.00                                           | 0.00     | 20.000.00      | 0.00          | 0.00           |        | 0.00          |
| 474                                                              | 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          |
|                                                                  |              |                                                       | 0.00          |          | 1.000.00      | 0.00                                           | 0.00     | 1.000.00       | 0.00          | 0.00           |        | 0.00          |
| 475                                                              | 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          |
|                                                                  |              |                                                       | 0.00          |          | 1.000.00      | 0.00                                           | 0.00     | 1.000.00       | 0.00          | 0.00           |        | 0.00          |
| Total do P. Atividade:                                           |              |                                                       | 336.000.00    |          | 0.00          | 20.000.00                                      | 0.00     | 0.00           | 75.995.04     | 75.995.04      |        | 30.553.76     |
|                                                                  |              |                                                       | 200.000.00    |          | 536.000.00    | 107.000.00                                     | 0.00     | 429.000.00     | 76.446.24     | 76.446.24      |        | 0.00          |
| 03.01.0109.272.0001.2112 MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS        |              |                                                       |               |          |               |                                                |          |                |               |                |        |               |
| 476                                                              | 3.1.90.01.00 |                                                       | 11.773.000.00 |          |               |                                                |          |                | 906.476.34    | 906.476.34     |        | 9.966.569.57  |
|                                                                  |              |                                                       |               |          | 11.773.000.00 | 11.700.000.00                                  |          | 73.000.00      | 1.733.430.43  | 1.733.430.43   |        | 0.00          |
| 1.800.000.0000                                                   |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |          |               |                                                |          |                |               |                |        |               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                      |              |                                                       | 11.773.000.00 |          | 0.00          | 0.00                                           | 0.00     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |        | 0.00          |
|                                                                  |              |                                                       | 0.00          |          | 11.773.000.00 | 0.00                                           | 0.00     | 11.773.000.00  | 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                                           |          | 0.00           | 906.476.34    | 906.476.34     |        | 9.966.569.57  |
|                                                                  |              |                                                       |               |          | 11.700.000.00 | 0.00                                           |          | 0.00           | 1.733.430.43  | 1.733.430.43   |        | 0.00          |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                      |              |                                                       | 0.00          |          | 0.00          | 0.00                                           | 0.00     | 0.00           | 906.476.34    | 906.476.34     |        | 9.966.569.57  |
|                                                                  |              |                                                       | 0.00          |          | 0.00          | 11.700.000.00                                  | 0.00     | -11.700.000.00 | 1.733.430.43  | 1.733.430.43   |        | 0.00          |
| 477                                                              | 3.1.90.03.00 |                                                       | 1.387.000.00  |          |               |                                                |          |                | 82.174.50     | 82.174.50      |        | 938.364.78    |
|                                                                  |              |                                                       |               |          | 1.387.000.00  | 1.100.000.00                                   |          | 287.000.00     | 161.635.22    | 161.635.22     |        | 0.00          |
| 1.800.000.0000                                                   |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |          |               |                                                |          |                |               |                |        |               |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                      |              |                                                       | 1.387.000.00  |          | 0.00          | 0.00                                           | 0.00     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |        | 0.00          |
|                                                                  |              |                                                       | 0.00          |          | 1.387.000.00  | 0.00                                           | 0.00     | 1.387.000.00   | 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                                           |          | 0.00           | 82.174.50     | 82.174.50      |        | 938.364.78    |
|                                                                  |              |                                                       |               |          | 1.100.000.00  | 0.00                                           |          | 0.00           | 161.635.22    | 161.635.22     |        | 0.00          |
| Total Fonte: 1.800.000.1111                                      |              |                                                       | 0.00          |          | 0.00          | 0.00                                           | 0.00     | 0.00           | 82.174.50     | 82.174.50      |        | 938.364.78    |
|                                                                  |              |                                                       | 0.00          |          | 0.00          | 1.100.000.00                                   | 0.00     | -1.100.000.00  | 161.635.22    | 161.635.22     |        | 0.00          |
| 478                                                              | 3.1.90.91.00 |                                                       | 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          |
|                                                                  |              |                                                       | 0.00          |          | 50.000.00     | 0.00                                           | 0.00     | 50.000.00      | 0.00          | 0.00           |        | 0.00          |
| 479                                                              | 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          |
|                                                                  |              |                                                       | 0.00          |          | 2.000.00      | 0.00                                           | 0.00     | 2.000.00       | 0.00          | 0.00           |        | 0.00          |
| Total do P. Atividade:                                           |              |                                                       | 13.212.000.00 |          | 0.00          | 0.00                                           | 0.00     | 0.00           | 988.650.84    | 988.650.84     |        | 10.904.934.35 |
|                                                                  |              |                                                       | 0.00          |          | 13.212.000.00 | 12.800.000.00                                  | 0.00     | 412.000.00     | 1.895.065.65  | 1.895.065.65   |        | 0.00          |
| 03.01.0109.274.0001.2114 MANUT.APOS. E PENS. DO TESOURO MUNICIPA |              |                                                       |               |          |               |                                                |          |                |               |                |        |               |
| 480                                                              | 3.1.90.01.00 |                                                       | 1.563.000.00  |          |               |                                                |          |                | 95.415.75     | 95.415.75      |        | 1.118.168.84  |
|                                                                  |              |                                                       |               |          | 1.563.000.00  | 1.300.000.00                                   |          | 263.000.00     | 181.831.16    | 181.831.16     |        | 0.00          |
| 1.500.000.0000                                                   |              | Recursos não vinculados de Impostos                   |               |          |               |                                                |          |                |               |                |        |               |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                      |              |                                                       | 1.563.000.00  |          | 0.00          | 0.00                                           | 0.00     | 0.00           | 0.00          | 0.00           |        | 0.00          |
|                                                                  |              |                                                       | 0.00          |          | 1.563.000.00  | 0.00                                           | 0.00     | 1.563.000.00   | 0.00          | 0.00           |        | 0.00          |

| FICHA                       | NATUREZA      | RECURSO                                               | 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   |
| 1.500.000.1111              |               | Recur. não vinc.                                      |               |            |              | Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |               |        |               |                |               |          |
| 3.1.90.01.01                |               |                                                       |               |            | 0.00         |                                       | 0.00          |        | 95.415.75     | 95.415.75      | 1.118.168.84  |          |
|                             |               |                                                       |               |            |              | 1.300.000.00                          | 0.00          |        | 181.831.16    | 181.831.16     | 0.00          |          |
| Total Fonte: 1.500.000.1111 |               |                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00                                  | 0.00          |        | 95.415.75     | 95.415.75      | 1.118.168.84  |          |
|                             |               |                                                       | 0.00          | 0.00       | 1.300.000.00 | 0.00                                  | -1.300.000.00 |        | 181.831.16    | 181.831.16     | 0.00          |          |
| 481                         | 3.1.90.03.00  |                                                       | 892.000.00    |            |              |                                       |               |        | 52.260.95     | 52.260.95      | 596.329.30    |          |
|                             |               |                                                       |               | 892.000.00 | 700.000.00   |                                       | 192.000.00    |        | 103.670.70    | 103.670.70     | 0.00          |          |
| 1.500.000.0000              |               | Recursos não vinculados de Impostos                   |               |            |              |                                       |               |        |               |                |               |          |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |               |                                                       | 892.000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00                                  | 0.00          |        | 0.00          | 0.00           | 0.00          |          |
|                             |               |                                                       | 0.00          | 892.000.00 | 0.00         | 0.00                                  | 892.000.00    |        | 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          |        | 52.260.95     | 52.260.95      | 596.329.30    |          |
|                             |               |                                                       |               |            |              | 700.000.00                            | 0.00          |        | 103.670.70    | 103.670.70     | 0.00          |          |
| Total Fonte: 1.500.000.1111 |               |                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00                                  | 0.00          |        | 52.260.95     | 52.260.95      | 596.329.30    |          |
|                             |               |                                                       | 0.00          | 0.00       | 700.000.00   | 0.00                                  | -700.000.00   |        | 103.670.70    | 103.670.70     | 0.00          |          |
| 482                         | 3.1.90.91.00  |                                                       | 50.000.00     |            |              |                                       |               |        |               |                | 0.00          |          |
|                             |               |                                                       |               | 50.000.00  |              |                                       | 50.000.00     |        |               |                | 0.00          |          |
| 1.500.000.0000              |               | Recursos não vinculados de Impostos                   |               |            |              |                                       |               |        |               |                |               |          |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 |               |                                                       | 50.000.00     | 0.00       | 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          |          |
| 483                         | 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          |          |
|                             |               |                                                       | 0.00          | 1.000.00   | 0.00         | 0.00                                  | 1.000.00      |        | 0.00          | 0.00           | 0.00          |          |
| Total do P. Atividade:      | 2.506.000.00  |                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00                                  | 0.00          |        | 147.676.70    | 147.676.70     | 1.714.498.14  |          |
|                             | 0.00          | 2.506.000.00                                          | 2.000.000.00  | 0.00       | 506.000.00   | 285.501.86                            | 285.501.86    |        |               |                | 0.00          |          |
| 03.01.0199.997.9999.9999    | RESERVA RPPS  |                                                       |               |            |              |                                       |               |        |               |                |               |          |
| 484                         | 9.9.99.99.00  |                                                       | 1.094.500.00  |            | 200.000.00   |                                       |               |        |               |                | 0.00          |          |
|                             |               |                                                       |               | 894.500.00 |              |                                       | 894.500.00    |        |               |                | 0.00          |          |
| 1.800.000.0000              |               | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |               |            |              |                                       |               |        |               |                |               |          |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |               |                                                       | 1.094.500.00  | 200.000.00 | 0.00         | 0.00                                  | 0.00          |        | 0.00          | 0.00           | 0.00          |          |
|                             |               |                                                       | 0.00          | 894.500.00 | 0.00         | 0.00                                  | 894.500.00    |        | 0.00          | 0.00           | 0.00          |          |
| Total do P. Atividade:      | 1.094.500.00  |                                                       | 200.000.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00                                  | 0.00          |        | 0.00          | 0.00           | 0.00          |          |
|                             | 0.00          | 894.500.00                                            | 0.00          | 0.00       | 894.500.00   | 0.00                                  | 0.00          |        | 0.00          | 0.00           | 0.00          |          |
| Total da Sub-Unidade:       | 17.724.500.00 | 227.000.00                                            | 25.075.18     | 0.00       |              |                                       |               |        | 1.250.598.82  | 1.236.979.91   | 12.951.983.32 |          |
|                             | 227.000.00    | 17.724.500.00                                         | 15.275.833.40 | 0.00       | 2.448.666.60 | 2.323.850.08                          | 2.302.907.56  |        |               |                | 20.942.52     |          |
| Total da Unidade....:       | 17.724.500.00 | 227.000.00                                            | 25.075.18     | 0.00       |              |                                       |               |        | 1.250.598.82  | 1.236.979.91   | 12.951.983.32 |          |
|                             | 227.000.00    | 17.724.500.00                                         | 15.275.833.40 | 0.00       | 2.448.666.60 | 2.323.850.08                          | 2.302.907.56  |        |               |                | 20.942.52     |          |
| Total do Orgão.....:        | 17.724.500.00 | 227.000.00                                            | 25.075.18     | 0.00       |              |                                       |               |        | 1.250.598.82  | 1.236.979.91   | 12.951.983.32 |          |
|                             | 227.000.00    | 17.724.500.00                                         | 15.275.833.40 | 0.00       | 2.448.666.60 | 2.323.850.08                          | 2.302.907.56  |        |               |                | 20.942.52     |          |
| Total Geral.....:           | 17.724.500.00 | 227.000.00                                            | 25.075.18     | 0.00       |              |                                       |               |        | 1.250.598.82  | 1.236.979.91   | 12.951.983.32 |          |
|                             | 227.000.00    | 17.724.500.00                                         | 15.275.833.40 | 0.00       | 2.448.666.60 | 2.323.850.08                          | 2.302.907.56  |        |               |                | 20.942.52     |          |

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR  
CPF: 038.364.476-30  
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS  
CPF: 631.692.236-15  
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: 087296/0-4  
CONTADOR