

|                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  |  |  |  | 24 jan 2023 10:32<br>FOLHA: 1<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>DEZEMBRO / 2022 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| 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 PREVIDENCIA PROPRIA                                             |                               |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| 03.10 UNIDADE GESTORA UNICA DE PREVIDENC.                          |                               |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| 03.10.01 PREVIDENCIA PROPRIA-UNIDADE GESTORA                       |                               |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| 03.10.01.04.122.0001.2311 MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS |                               |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| 702                                                                | 3.1.90.04.00                  |         | 16.000.00  |            |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 16.000.00  |               |           | 16.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.05.00                                                            | Taxa de Administração do RPPS |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.05.00                                               |                               |         | 16.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |                               |         | 0.00       | 16.000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 16.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 703                                                                | 3.1.90.11.00                  |         | 250.000.00 |            |            |               | -7.775.91 |            | 8.336.67      | 8.336.67       | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 250.000.00 | 80.000.00     | -7.775.91 | 177.775.91 | 72.224.09     | 72.224.09      | 0.00            |
| 1.05.00                                                            | Taxa de Administração do RPPS |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| 3.1.90.11.05                                                       |                               |         |            |            |            | 0.00          | -7.775.91 |            | 8.336.67      | 8.336.67       | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            |            | 80.000.00     | -7.775.91 |            | 72.224.09     | 72.224.09      | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00                                               |                               |         | 250.000.00 | 0.00       | 0.00       | -7.775.91     |           | 8.336.67   | 8.336.67      | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |                               |         | 0.00       | 250.000.00 | 80.000.00  | -7.775.91     |           | 177.775.91 | 72.224.09     | 72.224.09      | 0.00            |
| 704                                                                | 3.1.90.13.00                  |         | 20.000.00  | 4.000.00   |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 16.000.00  |               |           | 16.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.05.00                                                            | Taxa de Administração do RPPS |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.05.00                                               |                               |         | 20.000.00  | 4.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |                               |         | 0.00       | 16.000.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 16.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 705                                                                | 3.1.90.16.00                  |         | 1.000.00   |            |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 1.000.00   |               |           | 1.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.05.00                                                            | Taxa de Administração do RPPS |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.05.00                                               |                               |         | 1.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |                               |         | 0.00       | 1.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 1.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 706                                                                | 3.1.90.92.00                  |         | 1.000.00   |            |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 1.000.00   |               |           | 1.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.05.00                                                            | Taxa de Administração do RPPS |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.05.00                                               |                               |         | 1.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |                               |         | 0.00       | 1.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 1.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 707                                                                | 3.1.90.94.00                  |         | 1.000.00   |            |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 1.000.00   |               |           | 1.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.05.00                                                            | Taxa de Administração do RPPS |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.05.00                                               |                               |         | 1.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |                               |         | 0.00       | 1.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 1.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 708                                                                | 3.1.91.13.00                  |         | 5.000.00   |            |            |               | -594.41   |            | 1.260.84      | 1.260.84       | 0.00            |
|                                                                    |                               |         | 4.000.00   | 9.000.00   | 9.000.00   | -594.41       | 594.41    | 8.405.59   | 8.405.59      | 8.405.59       | 0.00            |
| 1.05.00                                                            | Taxa de Administração do RPPS |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| 3.1.91.13.11                                                       |                               |         |            |            | 0.00       | -594.41       |           | 1.260.84   | 1.260.84      | 1.260.84       | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 9.000.00   | -594.41       |           | 8.405.59   | 8.405.59      | 8.405.59       | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00                                               |                               |         | 5.000.00   | 0.00       | 0.00       | -594.41       |           | 1.260.84   | 1.260.84      | 1.260.84       | 0.00            |
|                                                                    |                               |         | 4.000.00   | 9.000.00   | 9.000.00   | -594.41       | 594.41    | 8.405.59   | 8.405.59      | 8.405.59       | 0.00            |
| 709                                                                | 3.3.90.08.00                  |         | 1.000.00   |            |            |               |           |            |               |                | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 1.000.00   |               |           | 1.000.00   |               |                | 0.00            |
| 1.05.00                                                            | Taxa de Administração do RPPS |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.05.00                                               |                               |         | 1.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |                               |         | 0.00       | 1.000.00   | 0.00       | 0.00          | 0.00      | 1.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 710                                                                | 3.3.90.30.00                  |         | 7.000.00   |            | 57.00      |               |           | 57.00      | 57.00         | 57.00          | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 7.000.00   | 3.621.06      |           | 3.378.94   | 3.621.06      | 3.621.06       | 0.00            |
| 1.05.00                                                            | Taxa de Administração do RPPS |         |            |            |            |               |           |            |               |                |                 |
| 3.3.90.30.07                                                       |                               |         |            |            | 57.00      | 0.00          |           | 57.00      | 57.00         | 57.00          | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 323.48     | 0.00          |           | 323.48     | 323.48        | 323.48         | 0.00            |
| 3.3.90.30.16                                                       |                               |         |            |            | 0.00       | 0.00          |           | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 1.659.45   | 0.00          |           | 1.659.45   | 1.659.45      | 1.659.45       | 0.00            |
| 3.3.90.30.17                                                       |                               |         |            |            | 0.00       | 0.00          |           | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |                               |         |            |            | 1.329.40   | 0.00          |           | 1.329.40   | 1.329.40      | 1.329.40       | 0.00            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |              |         |            |         |            | 24 jan 2023 10:32<br>FOLHA: 2<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>DEZEMBRO / 2022 |            |           |               |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| 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    |
| 3.3.90.30.22                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               |            | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 304.74                                                                             |            | 0.00      | 304.74        | 304.74         | 0.00            |
| 3.3.90.30.99                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               |            | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 3.99                                                                               |            | 0.00      | 3.99          | 3.99           | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00                                                              |              |         | 7.000.00   |         | 0.00       | 57.00                                                                              |            | 0.00      | 57.00         | 57.00          | 0.00            |
|                                                                                   |              |         | 0.00       |         | 7.000.00   | 3.621.06                                                                           |            | 0.00      | 3.621.06      | 3.621.06       | 0.00            |
| 711                                                                               | 3.3.90.33.00 |         | 2.000.00   |         |            |                                                                                    |            |           |               |                | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         | 2.000.00   |                                                                                    |            | 2.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.05.00                                                                           |              |         |            |         |            |                                                                                    |            |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.05.00                                                              |              |         | 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            |
| 712                                                                               | 3.3.90.35.00 |         | 20.000.00  |         | 20.000.00  |                                                                                    |            |           |               |                | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            |                                                                                    |            |           |               |                | 0.00            |
| 1.05.00                                                                           |              |         |            |         |            |                                                                                    |            |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.05.00                                                              |              |         | 20.000.00  |         | 20.000.00  | 0.00                                                                               |            | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                                   |              |         | 0.00       |         | 0.00       | 0.00                                                                               |            | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 713                                                                               | 3.3.90.36.00 |         | 65.000.00  |         |            |                                                                                    | -2.848.80  |           | 5.386.80      | 5.386.80       | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         | 65.000.00  | 55.688.00                                                                          | -3.283.98  | 12.595.98 | 52.404.02     | 51.851.22      | 552.80          |
| 1.05.00                                                                           |              |         |            |         |            |                                                                                    |            |           |               |                |                 |
| 3.3.90.36.06                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               | -2.452.00  |           | 2.452.00      | 2.452.00       | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 31.724.00                                                                          | -2.452.00  |           | 29.272.00     | 29.272.00      | 0.00            |
| 3.3.90.36.14                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               | 0.00       |           | 2.070.00      | 2.070.00       | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 12.420.00                                                                          | 0.00       |           | 12.420.00     | 12.420.00      | 0.00            |
| 3.3.90.36.22                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               | 0.00       |           | 312.00        | 312.00         | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 3.744.00                                                                           | 0.00       |           | 3.744.00      | 3.744.00       | 0.00            |
| 3.3.90.36.99                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               | -396.80    |           | 552.80        | 552.80         | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 7.800.00                                                                           | -831.98    |           | 6.968.02      | 6.415.22       | 552.80          |
| Total Fonte: 1.05.00                                                              |              |         | 65.000.00  |         | 0.00       | 0.00                                                                               | -2.848.80  |           | 5.386.80      | 5.386.80       | 0.00            |
|                                                                                   |              |         | 0.00       |         | 65.000.00  | 55.688.00                                                                          | -3.283.98  | 12.595.98 | 52.404.02     | 51.851.22      | 552.80          |
| 714                                                                               | 3.3.90.39.00 |         | 100.000.00 |         |            | 1.637.24                                                                           | -14.871.14 |           | 7.697.84      | 7.697.84       | 0.00            |
|                                                                                   |              |         | 20.000.00  |         | 120.000.00 | 108.535.76                                                                         | -14.871.14 | 26.335.38 | 93.664.62     | 93.664.62      | 0.00            |
| 1.05.00                                                                           |              |         |            |         |            |                                                                                    |            |           |               |                |                 |
| 3.3.90.39.05                                                                      |              |         |            |         |            | 1.637.24                                                                           | -12.375.00 |           | 6.890.02      | 6.890.02       | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 98.805.76                                                                          | -12.375.00 |           | 86.430.76     | 86.430.76      | 0.00            |
| 3.3.90.39.29                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               | -395.48    |           | 126.80        | 126.80         | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 2.000.00                                                                           | -395.48    |           | 1.604.52      | 1.604.52       | 0.00            |
| 3.3.90.39.34                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               | 0.00       |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 280.00                                                                             | 0.00       |           | 280.00        | 280.00         | 0.00            |
| 3.3.90.39.64                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               | -2.100.66  |           | 681.02        | 681.02         | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 7.270.00                                                                           | -2.100.66  |           | 5.169.34      | 5.169.34       | 0.00            |
| 3.3.90.39.99                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               | 0.00       |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 180.00                                                                             | 0.00       |           | 180.00        | 180.00         | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00                                                              |              |         | 100.000.00 |         | 0.00       | 1.637.24                                                                           | -14.871.14 |           | 7.697.84      | 7.697.84       | 0.00            |
|                                                                                   |              |         | 20.000.00  |         | 120.000.00 | 108.535.76                                                                         | -14.871.14 | 26.335.38 | 93.664.62     | 93.664.62      | 0.00            |
| 715                                                                               | 3.3.90.40.00 |         | 40.000.00  |         |            |                                                                                    | -7.988.71  |           | 2.365.00      | 2.365.00       | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         | 40.000.00  | 37.080.00                                                                          | -7.988.71  | 10.908.71 | 29.091.29     | 29.091.29      | 0.00            |
| 1.05.00                                                                           |              |         |            |         |            |                                                                                    |            |           |               |                |                 |
| 3.3.90.40.02                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               | 0.00       |           | 2.100.00      | 2.100.00       | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 24.660.00                                                                          | 0.00       |           | 24.660.00     | 24.660.00      | 0.00            |
| 3.3.90.40.09                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               | 0.00       |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 240.00                                                                             | 0.00       |           | 240.00        | 240.00         | 0.00            |
| 3.3.90.40.99                                                                      |              |         |            |         |            | 0.00                                                                               | -7.988.71  |           | 265.00        | 265.00         | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         |            | 12.180.00                                                                          | -7.988.71  |           | 4.191.29      | 4.191.29       | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00                                                              |              |         | 40.000.00  |         | 0.00       | 0.00                                                                               | -7.988.71  |           | 2.365.00      | 2.365.00       | 0.00            |
|                                                                                   |              |         | 0.00       |         | 40.000.00  | 37.080.00                                                                          | -7.988.71  | 10.908.71 | 29.091.29     | 29.091.29      | 0.00            |
| 716                                                                               | 3.3.90.47.00 |         | 1.000.00   |         |            |                                                                                    |            |           |               |                | 0.00            |
|                                                                                   |              |         |            |         | 1.000.00   |                                                                                    |            | 1.000.00  |               |                | 0.00            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI                           |              |         |                           |                        | 24 jan 2023 10:32                             |                             |                             |                     |                                    | FOLHA: 3      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                |              |         |                           |                        | MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>DEZEMBRO / 2022 |                             |                             |                     |                                    |               |
| FICHA                                                             | NATUREZA     | RECURSO | SALDO DOTAÇÃO<br>CRÉDITOS | REDUÇÕES<br>ATUALIZADO | EMP. NO MES<br>EMP.ACUMULADO                  | ANULAÇÃO NO MÊS<br>ANULAÇÃO | LIQ.NO MÊS<br>LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS<br>PAGO | EMP. A LIQUIDAR<br>EMP. A LIQUIDAR | LIQ. A APAGAR |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS                             |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte: 1.05.00                                              |              |         | 1.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                          |                             | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         | 0.00                      | 1.000.00               | 0.00                                          |                             | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 717                                                               | 3.3.90.92.00 |         | 2.000.00                  |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         |                           | 2.000.00               |                                               |                             | 2.000.00                    |                     |                                    | 0.00          |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS                             |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte: 1.05.00                                              |              |         | 2.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                          |                             | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         | 0.00                      | 2.000.00               | 0.00                                          |                             | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 718                                                               | 3.3.91.97.00 |         | 1.000.00                  |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         |                           | 1.000.00               |                                               |                             | 1.000.00                    |                     |                                    | 0.00          |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS                             |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte: 1.05.00                                              |              |         | 1.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                          |                             | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         | 0.00                      | 1.000.00               | 0.00                                          |                             | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
| 719                                                               | 4.4.90.52.00 |         | 7.000.00                  |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         |                           | 7.000.00               |                                               |                             | 7.000.00                    |                     |                                    | 0.00          |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS                             |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte: 1.05.00                                              |              |         | 7.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                          |                             | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         | 0.00                      | 7.000.00               | 0.00                                          |                             | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
| Total do P. Atividade:                                            |              |         | 540.000.00                | 24.000.00              | 1.694.24                                      | -34.078.97                  | 25.104.15                   | 25.104.15           |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         | 24.000.00                 | 540.000.00             | 293.924.82                                    | -34.514.15                  | 280.589.33                  | 259.410.67          | 258.857.87                         | 552.80        |
| 03.10.0109.272.0001.2315 MANUT. APOS. E PENS. DO TESOUREO MUNICIP |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |
| 720                                                               | 3.1.90.01.00 |         | 580.000.00                |                        | 60.000.00                                     | -37.744.66                  | 48.900.53                   | 48.900.53           |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         |                           | 580.000.00             | 460.000.00                                    | -37.744.66                  | 157.744.66                  | 422.255.34          | 422.255.34                         | 0.00          |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos                       |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |
| 3.1.90.01.02                                                      |              |         |                           |                        | 60.000.00                                     | -37.744.66                  | 48.900.53                   | 48.900.53           |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         |                           |                        | 460.000.00                                    | -37.744.66                  | 422.255.34                  | 422.255.34          |                                    | 0.00          |
| Total Fonte: 1.00.00                                              |              |         | 580.000.00                | 0.00                   | 60.000.00                                     | -37.744.66                  | 48.900.53                   | 48.900.53           |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         | 0.00                      | 580.000.00             | 460.000.00                                    | -37.744.66                  | 157.744.66                  | 422.255.34          | 422.255.34                         | 0.00          |
| 721                                                               | 3.1.90.03.00 |         | 500.000.00                |                        |                                               | -1.237.76                   | 33.999.40                   | 33.999.40           |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         |                           | 500.000.00             | 300.000.00                                    | -1.237.76                   | 201.237.76                  | 298.762.24          | 298.600.64                         | 161.60        |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos                       |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |
| 3.1.90.03.02                                                      |              |         |                           |                        | 0.00                                          | -1.237.76                   | 33.999.40                   | 33.999.40           |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         |                           |                        | 300.000.00                                    | -1.237.76                   | 298.762.24                  | 298.600.64          |                                    | 161.60        |
| Total Fonte: 1.00.00                                              |              |         | 500.000.00                | 0.00                   | 0.00                                          | -1.237.76                   | 33.999.40                   | 33.999.40           |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         | 0.00                      | 500.000.00             | 300.000.00                                    | -1.237.76                   | 201.237.76                  | 298.762.24          | 298.600.64                         | 161.60        |
| 722                                                               | 3.1.90.91.00 |         | 20.000.00                 |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         |                           | 20.000.00              |                                               |                             | 20.000.00                   |                     |                                    | 0.00          |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos                       |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte: 1.00.00                                              |              |         | 20.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                          | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         | 0.00                      | 20.000.00              | 0.00                                          | 0.00                        | 20.000.00                   | 0.00                | 0.00                               | 0.00          |
| 723                                                               | 3.1.90.92.00 |         | 2.000.00                  |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         |                           | 2.000.00               |                                               |                             | 2.000.00                    |                     |                                    | 0.00          |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos                       |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte: 1.00.00                                              |              |         | 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:                                            |              |         | 1.102.000.00              | 0.00                   | 60.000.00                                     | -38.982.42                  | 82.899.93                   | 82.899.93           |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         | 0.00                      | 1.102.000.00           | 760.000.00                                    | -38.982.42                  | 380.982.42                  | 721.017.58          | 720.855.98                         | 161.60        |
| 03.10.0109.272.0001.2437 MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G. FINANC |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |
| 724                                                               | 3.3.30.93.00 |         | 16.250.00                 |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         |                           | 16.250.00              |                                               |                             | 16.250.00                   |                     |                                    | 0.00          |
| 1.04.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)                   |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |
| Total Fonte: 1.04.00                                              |              |         | 16.250.00                 | 0.00                   | 0.00                                          | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         | 0.00                      | 16.250.00              | 0.00                                          | 0.00                        | 16.250.00                   | 0.00                | 0.00                               | 0.00          |
| 725                                                               | 3.3.40.93.00 |         | 16.250.00                 |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    | 0.00          |
|                                                                   |              |         |                           | 16.250.00              |                                               |                             | 16.250.00                   |                     |                                    | 0.00          |
| 1.04.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)                   |              |         |                           |                        |                                               |                             |                             |                     |                                    |               |

| 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:             | 1.04.00                              |                 | 16.250.00    |                         | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                          |                                      |                 | 0.00         |                         | 16.250.00    | 0.00           | 0.00       | 16.250.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 726                      | 3.3.90.47.00                         |                 | 30.000.00    |                         |              |                |            |              |               |                | 0.00            |
|                          |                                      |                 |              |                         | 30.000.00    |                |            | 30.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.04.00                  |                                      | Rec Vinc. RPPS- |              | Fundo Repar.(Plano Fin) |              |                |            |              |               |                |                 |
| Total Fonte:             | 1.04.00                              |                 | 30.000.00    |                         | 0.00         | 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           | 0.00            |
| 727                      | 3.3.90.91.00                         |                 | 50.000.00    |                         |              |                |            |              |               |                | 0.00            |
|                          |                                      |                 |              |                         | 50.000.00    |                |            | 50.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.04.00                  |                                      | Rec Vinc. RPPS- |              | Fundo Repar.(Plano Fin) |              |                |            |              |               |                |                 |
| Total Fonte:             | 1.04.00                              |                 | 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            |
| 728                      | 3.3.90.92.00                         |                 | 2.000.00     |                         |              |                |            |              |               |                | 0.00            |
|                          |                                      |                 |              |                         | 2.000.00     |                |            | 2.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.04.00                  |                                      | Rec Vinc. RPPS- |              | Fundo Repar.(Plano Fin) |              |                |            |              |               |                |                 |
| Total Fonte:             | 1.04.00                              |                 | 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            |
| 729                      | 3.3.90.93.00                         |                 | 15.000.00    |                         |              |                |            |              |               |                | 0.00            |
|                          |                                      |                 |              |                         | 15.000.00    |                |            | 15.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.04.00                  |                                      | Rec Vinc. RPPS- |              | Fundo Repar.(Plano Fin) |              |                |            |              |               |                |                 |
| Total Fonte:             | 1.04.00                              |                 | 15.000.00    |                         | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                          |                                      |                 | 0.00         |                         | 15.000.00    | 0.00           | 0.00       | 15.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 730                      | 3.3.90.98.00                         |                 | 40.000.00    |                         |              |                |            |              |               |                | 0.00            |
|                          |                                      |                 |              |                         | 40.000.00    |                |            | 40.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.04.00                  |                                      | Rec Vinc. RPPS- |              | Fundo Repar.(Plano Fin) |              |                |            |              |               |                |                 |
| Total Fonte:             | 1.04.00                              |                 | 40.000.00    |                         | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                          |                                      |                 | 0.00         |                         | 40.000.00    | 0.00           | 0.00       | 40.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 731                      | 3.3.91.93.00                         |                 | 10.000.00    |                         |              |                |            |              |               |                | 0.00            |
|                          |                                      |                 |              |                         | 10.000.00    |                |            | 10.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.04.00                  |                                      | Rec Vinc. RPPS- |              | Fundo Repar.(Plano Fin) |              |                |            |              |               |                |                 |
| Total Fonte:             | 1.04.00                              |                 | 10.000.00    |                         | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                          |                                      |                 | 0.00         |                         | 10.000.00    | 0.00           | 0.00       | 10.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 732                      | 4.6.90.71.00                         |                 | 500.00       |                         |              |                |            |              |               |                | 0.00            |
|                          |                                      |                 |              |                         | 500.00       |                |            | 500.00       |               |                | 0.00            |
| 1.04.00                  |                                      | Rec Vinc. RPPS- |              | Fundo Repar.(Plano Fin) |              |                |            |              |               |                |                 |
| Total Fonte:             | 1.04.00                              |                 | 500.00       |                         | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                          |                                      |                 | 0.00         |                         | 500.00       | 0.00           | 0.00       | 500.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 733                      | 4.6.90.73.00                         |                 | 500.00       |                         |              |                |            |              |               |                | 0.00            |
|                          |                                      |                 |              |                         | 500.00       |                |            | 500.00       |               |                | 0.00            |
| 1.04.00                  |                                      | Rec Vinc. RPPS- |              | Fundo Repar.(Plano Fin) |              |                |            |              |               |                |                 |
| Total Fonte:             | 1.04.00                              |                 | 500.00       |                         | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                          |                                      |                 | 0.00         |                         | 500.00       | 0.00           | 0.00       | 500.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:   |                                      |                 | 180.500.00   |                         | 0.00         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                          |                                      |                 | 0.00         |                         | 180.500.00   | 0.00           | 0.00       | 180.500.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 03.10.0109.272.0001.2438 | MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO FINANC |                 |              |                         |              |                |            |              |               |                |                 |
| 734                      | 3.1.90.01.00                         |                 | 3.780.000.00 |                         |              | 330.000.00     | -15.760.62 |              | 487.354.76    | 486.849.76     | 0.00            |
|                          |                                      |                 | 330.000.00   | 4.110.000.00            | 4.110.000.00 | -15.760.62     | 15.760.62  | 4.094.239.38 | 4.090.451.84  | 3.787.54       |                 |
| 1.04.00                  |                                      | Rec Vinc. RPPS- |              | Fundo Repar.(Plano Fin) |              |                |            |              |               |                |                 |
| 3.1.90.01.01             |                                      |                 |              |                         | 330.000.00   | -15.760.62     |            | 487.354.76   | 486.849.76    | 0.00           |                 |
|                          |                                      |                 |              |                         | 4.110.000.00 | -15.760.62     |            | 4.094.239.38 | 4.090.451.84  | 3.787.54       |                 |
| Total Fonte:             | 1.04.00                              |                 | 3.780.000.00 |                         | 0.00         | 330.000.00     | -15.760.62 |              | 487.354.76    | 486.849.76     | 0.00            |
|                          |                                      |                 | 330.000.00   | 4.110.000.00            | 4.110.000.00 | -15.760.62     | 15.760.62  | 4.094.239.38 | 4.090.451.84  | 3.787.54       |                 |
| 735                      | 3.1.90.03.00                         |                 | 400.000.00   |                         | 330.000.00   | -5.868.44      |            | 10.825.51    | 10.825.51     | 0.00           |                 |
|                          |                                      |                 |              |                         | 70.000.00    | 100.000.00     | -35.868.44 | 5.868.44     | 64.131.56     | 64.131.56      | 0.00            |
| 1.04.00                  |                                      | Rec Vinc. RPPS- |              | Fundo Repar.(Plano Fin) |              |                |            |              |               |                |                 |

| 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   |
| 3.1.90.03.01             |                                          |         |              |          |              | 0.00          | -5.868.44   |            | 10.825.51     | 10.825.51      |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          |              | 100.000.00    | -35.868.44  |            | 64.131.56     | 64.131.56      |        | 0.00     |
| Total Fonte: 1.04.00     |                                          |         | 400.000.00   |          | 330.000.00   | 0.00          | -5.868.44   |            | 10.825.51     | 10.825.51      |        | 0.00     |
|                          |                                          |         | 0.00         |          | 70.000.00    | 100.000.00    | -35.868.44  | 5.868.44   | 64.131.56     | 64.131.56      |        | 0.00     |
| 736                      | 3.1.90.91.00                             |         | 50.000.00    |          |              |               |             |            |               |                |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          | 50.000.00    | 17.105.79     |             | 32.894.21  | 17.105.79     | 17.105.79      |        | 0.00     |
| 1.04.00                  |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
|                          |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
| 3.1.90.91.02             |                                          |         |              |          |              | 0.00          | 0.00        |            | 0.00          | 0.00           |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          |              | 17.105.79     | 0.00        |            | 17.105.79     | 17.105.79      |        | 0.00     |
| Total Fonte: 1.04.00     |                                          |         | 50.000.00    |          | 0.00         | 0.00          | 0.00        |            | 0.00          | 0.00           |        | 0.00     |
|                          |                                          |         | 0.00         |          | 50.000.00    | 17.105.79     | 0.00        | 32.894.21  | 17.105.79     | 17.105.79      |        | 0.00     |
| 737                      | 3.1.90.92.00                             |         | 2.000.00     |          |              |               |             |            |               |                |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          | 2.000.00     |               |             | 2.000.00   |               |                |        | 0.00     |
| 1.04.00                  |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
|                          |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 1.04.00     |                                          |         | 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:   |                                          |         | 4.232.000.00 |          | 330.000.00   | 330.000.00    | -21.629.06  |            | 498.180.27    | 497.675.27     |        | 0.00     |
|                          |                                          |         | 330.000.00   |          | 4.232.000.00 | 4.227.105.79  | -51.629.06  | 56.523.27  | 4.175.476.73  | 4.171.689.19   |        | 3.787.54 |
| 03.10.0109.272.0001.2440 | MANUT. APOS. E PENS. DO GRUPO PREVIDENC  |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
| 738                      | 3.1.90.01.00                             |         | 780.000.00   |          |              |               | -117.584.01 |            | 53.940.18     | 53.940.18      |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          | 780.000.00   | 600.000.00    | -117.584.01 | 297.584.01 | 482.415.99    | 482.415.99     |        | 0.00     |
| 1.03.00                  |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
|                          |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
| 3.1.90.01.01             |                                          |         |              |          |              | 0.00          | -117.584.01 |            | 53.940.18     | 53.940.18      |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          |              | 600.000.00    | -117.584.01 |            | 482.415.99    | 482.415.99     |        | 0.00     |
| Total Fonte: 1.03.00     |                                          |         | 780.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | -117.584.01 |            | 53.940.18     | 53.940.18      |        | 0.00     |
|                          |                                          |         | 0.00         |          | 780.000.00   | 600.000.00    | -117.584.01 | 297.584.01 | 482.415.99    | 482.415.99     |        | 0.00     |
| 739                      | 3.1.90.03.00                             |         | 560.000.00   |          |              |               | -58.337.04  |            | 46.553.82     | 46.553.82      |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          | 560.000.00   | 450.000.00    | -58.337.04  | 168.337.04 | 391.662.96    | 388.983.77     |        | 2.679.19 |
| 1.03.00                  |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
|                          |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
| 3.1.90.03.01             |                                          |         |              |          |              | 0.00          | -58.337.04  |            | 46.553.82     | 46.553.82      |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          |              | 450.000.00    | -58.337.04  |            | 391.662.96    | 388.983.77     |        | 2.679.19 |
| Total Fonte: 1.03.00     |                                          |         | 560.000.00   |          | 0.00         | 0.00          | -58.337.04  |            | 46.553.82     | 46.553.82      |        | 0.00     |
|                          |                                          |         | 0.00         |          | 560.000.00   | 450.000.00    | -58.337.04  | 168.337.04 | 391.662.96    | 388.983.77     |        | 2.679.19 |
| 740                      | 3.1.90.91.00                             |         | 50.000.00    |          |              |               |             |            |               |                |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          | 50.000.00    |               |             | 50.000.00  |               |                |        | 0.00     |
| 1.03.00                  |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
|                          |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 1.03.00     |                                          |         | 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     |
| 741                      | 3.1.90.92.00                             |         | 2.000.00     |          |              |               |             |            |               |                |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          | 2.000.00     |               |             | 2.000.00   |               |                |        | 0.00     |
| 1.04.00                  |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
|                          |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 1.04.00     |                                          |         | 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:   |                                          |         | 1.392.000.00 |          | 0.00         | 0.00          | -175.921.05 |            | 100.494.00    | 100.494.00     |        | 0.00     |
|                          |                                          |         | 0.00         |          | 1.392.000.00 | 1.050.000.00  | -175.921.05 | 517.921.05 | 874.078.95    | 871.399.76     |        | 2.679.19 |
| 03.10.0109.272.0001.2442 | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G. PREVID |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
| 742                      | 3.3.30.93.00                             |         | 8.750.00     |          |              |               |             |            |               |                |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          | 8.750.00     |               |             | 8.750.00   |               |                |        | 0.00     |
| 1.03.00                  |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
|                          |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 1.03.00     |                                          |         | 8.750.00     |          | 0.00         | 0.00          | 0.00        |            | 0.00          | 0.00           |        | 0.00     |
|                          |                                          |         | 0.00         |          | 8.750.00     | 0.00          | 0.00        | 8.750.00   | 0.00          | 0.00           |        | 0.00     |
| 743                      | 3.3.40.93.00                             |         | 8.750.00     |          |              |               |             |            |               |                |        | 0.00     |
|                          |                                          |         |              |          | 8.750.00     |               |             | 8.750.00   |               |                |        | 0.00     |
| 1.03.00                  |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
|                          |                                          |         |              |          |              |               |             |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 1.03.00     |                                          |         | 8.750.00     |          | 0.00         | 0.00          | 0.00        |            | 0.00          | 0.00           |        | 0.00     |
|                          |                                          |         | 0.00         |          | 8.750.00     | 0.00          | 0.00        | 8.750.00   | 0.00          | 0.00           |        | 0.00     |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                         |                                          |                           |                        | 24 jan 2023 10:32<br>FOLHA: 6<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>DEZEMBRO / 2022 |                             |                             |                               |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA                                                                             | NATUREZA                                | RECURSO                                  | SALDO DOTAÇÃO<br>CRÉDITOS | REDUÇÕES<br>ATUALIZADO | EMP. NO MES<br>EMP. ACUMULADO                                                      | ANULAÇÃO NO MÊS<br>ANULAÇÃO | LIQ.NO MÊS<br>LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS<br>PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR<br>LIQ.A APAGAR |  |
| 744                                                                               | 3.3.90.47.00                            |                                          | 31.000.00                 |                        |                                                                                    |                             |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          |                           | 31.000.00              |                                                                                    |                             | 31.000.00                   |                               | 0.00                            |  |
| 1.03.00                                                                           |                                         | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |
| Total Fonte: 1.03.00                                                              |                                         |                                          | 31.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                                                               | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          | 0.00                      | 31.000.00              | 0.00                                                                               | 0.00                        | 31.000.00                   | 0.00                          | 0.00                            |  |
| 745                                                                               | 3.3.90.91.00                            |                                          | 80.000.00                 |                        |                                                                                    |                             |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          |                           | 80.000.00              |                                                                                    |                             | 80.000.00                   |                               | 0.00                            |  |
| 1.03.00                                                                           |                                         | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |
| Total Fonte: 1.03.00                                                              |                                         |                                          | 80.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                                                               | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          | 0.00                      | 80.000.00              | 0.00                                                                               | 0.00                        | 80.000.00                   | 0.00                          | 0.00                            |  |
| 746                                                                               | 3.3.90.92.00                            |                                          | 2.000.00                  |                        |                                                                                    |                             |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          |                           | 2.000.00               |                                                                                    |                             | 2.000.00                    |                               | 0.00                            |  |
| 1.03.00                                                                           |                                         | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |
| Total Fonte: 1.03.00                                                              |                                         |                                          | 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                            |  |
| 747                                                                               | 3.3.90.93.00                            |                                          | 10.000.00                 |                        |                                                                                    |                             |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          |                           | 10.000.00              |                                                                                    |                             | 10.000.00                   |                               | 0.00                            |  |
| 1.03.00                                                                           |                                         | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |
| Total Fonte: 1.03.00                                                              |                                         |                                          | 10.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                                                               | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          | 0.00                      | 10.000.00              | 0.00                                                                               | 0.00                        | 10.000.00                   | 0.00                          | 0.00                            |  |
| 748                                                                               | 3.3.90.98.00                            |                                          | 20.000.00                 |                        |                                                                                    |                             |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          |                           | 20.000.00              |                                                                                    |                             | 20.000.00                   |                               | 0.00                            |  |
| 1.03.00                                                                           |                                         | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |
| Total Fonte: 1.03.00                                                              |                                         |                                          | 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                            |  |
| 749                                                                               | 3.3.91.93.00                            |                                          | 5.000.00                  |                        |                                                                                    |                             |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          |                           | 5.000.00               |                                                                                    |                             | 5.000.00                    |                               | 0.00                            |  |
| 1.03.00                                                                           |                                         | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |
| Total Fonte: 1.03.00                                                              |                                         |                                          | 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                            |  |
| 750                                                                               | 4.6.90.71.00                            |                                          | 500.00                    |                        |                                                                                    |                             |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          |                           | 500.00                 |                                                                                    |                             | 500.00                      |                               | 0.00                            |  |
| 1.03.00                                                                           |                                         | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |
| Total Fonte: 1.03.00                                                              |                                         |                                          | 500.00                    | 0.00                   | 0.00                                                                               | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          | 0.00                      | 500.00                 | 0.00                                                                               | 0.00                        | 500.00                      | 0.00                          | 0.00                            |  |
| 751                                                                               | 4.6.90.73.00                            |                                          | 500.00                    |                        |                                                                                    |                             |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          |                           | 500.00                 |                                                                                    |                             | 500.00                      |                               | 0.00                            |  |
| 1.03.00                                                                           |                                         | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |
| Total Fonte: 1.03.00                                                              |                                         |                                          | 500.00                    | 0.00                   | 0.00                                                                               | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          | 0.00                      | 500.00                 | 0.00                                                                               | 0.00                        | 500.00                      | 0.00                          | 0.00                            |  |
| Total do P. Atividade:                                                            |                                         |                                          | 166.500.00                | 0.00                   | 0.00                                                                               | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          | 0.00                      | 166.500.00             | 0.00                                                                               | 0.00                        | 166.500.00                  | 0.00                          | 0.00                            |  |
| 03.10.0109.272.0001.2470                                                          | MANUT. OUTRAS DESPESAS BENF. TES. MUNIC |                                          |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |
| 752                                                                               | 3.3.90.39.00                            |                                          | 1.000.00                  |                        |                                                                                    | -52.25                      | 88.00                       | 88.00                         | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          |                           | 1.000.00               | 1.000.00                                                                           | -52.25                      | 947.75                      | 947.75                        | 0.00                            |  |
| 1.00.00                                                                           |                                         | Recursos Não Vinculados de Impostos      |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |
| 3.3.90.39.64                                                                      |                                         |                                          |                           |                        | 0.00                                                                               | -52.25                      | 88.00                       | 88.00                         | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          |                           |                        | 1.000.00                                                                           | -52.25                      | 947.75                      | 947.75                        | 0.00                            |  |
| Total Fonte: 1.00.00                                                              |                                         |                                          | 1.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                                                               | -52.25                      | 88.00                       | 88.00                         | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          | 0.00                      | 1.000.00               | 1.000.00                                                                           | -52.25                      | 947.75                      | 947.75                        | 0.00                            |  |
| Total do P. Atividade:                                                            |                                         |                                          | 1.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                                                               | -52.25                      | 88.00                       | 88.00                         | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          | 0.00                      | 1.000.00               | 1.000.00                                                                           | -52.25                      | 947.75                      | 947.75                        | 0.00                            |  |
| 03.10.0199.997.9999.9999                                                          | Reserva de Contingencia                 |                                          |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |
| 753                                                                               | 9.9.99.99.00                            |                                          | 1.193.000.00              |                        |                                                                                    |                             |                             |                               | 0.00                            |  |
|                                                                                   |                                         |                                          |                           | 1.193.000.00           |                                                                                    |                             | 1.193.000.00                |                               | 0.00                            |  |
| 1.03.00                                                                           |                                         | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                           |                        |                                                                                    |                             |                             |                               |                                 |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PITANGUI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jan 2023 10:32  
FOLHA: 7

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2022

| FICHA                  | NATUREZA | RECURSO | 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   |
| Total Fonte: 1.03.00   |          |         | 1.193.000.00 |         | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
|                        |          |         | 0.00         |         | 1.193.000.00 | 0.00           | 0.00        | 1.193.000.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade: |          |         | 1.193.000.00 |         | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
|                        |          |         | 0.00         |         | 1.193.000.00 | 0.00           | 0.00        | 1.193.000.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| Total da Sub-Unidade:  |          |         | 8.807.000.00 |         | 354.000.00   | 391.694.24     | -270.663.75 |              | 706.766.35     | 706.261.35     | 0.00            |
|                        |          |         | 354.000.00   |         | 8.807.000.00 | 6.332.030.61   | -301.098.93 | 2.776.068.32 | 6.030.931.68   | 6.023.750.55   | 7.181.13        |
| Total da Unidade....:  |          |         | 8.807.000.00 |         | 354.000.00   | 391.694.24     | -270.663.75 |              | 706.766.35     | 706.261.35     | 0.00            |
|                        |          |         | 354.000.00   |         | 8.807.000.00 | 6.332.030.61   | -301.098.93 | 2.776.068.32 | 6.030.931.68   | 6.023.750.55   | 7.181.13        |
| Total do Orgão.....:   |          |         | 8.807.000.00 |         | 354.000.00   | 391.694.24     | -270.663.75 |              | 706.766.35     | 706.261.35     | 0.00            |
|                        |          |         | 354.000.00   |         | 8.807.000.00 | 6.332.030.61   | -301.098.93 | 2.776.068.32 | 6.030.931.68   | 6.023.750.55   | 7.181.13        |
| Total Geral.....:      |          |         | 8.807.000.00 |         | 354.000.00   | 391.694.24     | -270.663.75 |              | 706.766.35     | 706.261.35     | 0.00            |
|                        |          |         | 354.000.00   |         | 8.807.000.00 | 6.332.030.61   | -301.098.93 | 2.776.068.32 | 6.030.931.68   | 6.023.750.55   | 7.181.13        |

CPF: Genérico  
-  
GENÉRICO