

|                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  |  |  |  | 24 jul 2023 13:30<br>FOLHA: 1<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>JUNHO / 2023 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| 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 RPP |                                                     |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 702                                                               | 3.1.90.04.00                                        |         | 18.000.00  |          |            |               |          |           |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 18.000.00  |               |          | 18.000.00 |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 18.000.00  |          | 0.00       | 0.00          | 0.00     |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         | 0.00       |          | 18.000.00  | 0.00          | 0.00     | 18.000.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 703                                                               | 3.1.90.11.00                                        |         | 130.000.00 |          |            |               |          |           | 5.604.91      | 5.604.91       | 46.370.54       |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 130.000.00 | 80.000.00     |          | 50.000.00 | 33.629.46     | 33.629.46      | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.1.90.11.01                                                      |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 5.604.91      | 5.604.91       | 46.370.54       |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 80.000.00  | 0.00          |          |           | 33.629.46     | 33.629.46      | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 130.000.00 |          | 0.00       | 0.00          | 0.00     |           | 5.604.91      | 5.604.91       | 46.370.54       |
|                                                                   |                                                     |         | 0.00       |          | 130.000.00 | 80.000.00     | 0.00     | 50.000.00 | 33.629.46     | 33.629.46      | 0.00            |
| 704                                                               | 3.1.90.13.00                                        |         | 4.000.00   |          |            |               |          |           |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 4.000.00   |               |          | 4.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 4.000.00   |          | 0.00       | 0.00          | 0.00     |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         | 0.00       |          | 4.000.00   | 0.00          | 0.00     | 4.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 705                                                               | 3.1.90.16.00                                        |         | 1.000.00   |          |            |               |          |           |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 1.000.00   |               |          | 1.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 1.000.00   |          | 0.00       | 0.00          | 0.00     |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00          | 0.00     | 1.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 706                                                               | 3.1.90.92.00                                        |         | 1.000.00   |          |            |               |          |           |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 1.000.00   |               |          | 1.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 1.000.00   |          | 0.00       | 0.00          | 0.00     |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00          | 0.00     | 1.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 707                                                               | 3.1.90.94.00                                        |         | 1.000.00   |          |            |               |          |           |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 1.000.00   |               |          | 1.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 1.000.00   |          | 0.00       | 0.00          | 0.00     |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00          | 0.00     | 1.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 708                                                               | 3.1.91.13.00                                        |         | 25.000.00  |          |            |               |          |           | 667.81        | 667.81         | 7.993.14        |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 25.000.00  | 12.000.00     |          | 13.000.00 | 4.006.86      | 4.006.86       | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.1.91.13.11                                                      |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 667.81        | 667.81         | 7.993.14        |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 12.000.00  | 0.00          |          |           | 4.006.86      | 4.006.86       | 0.00            |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 25.000.00  |          | 0.00       | 0.00          | 0.00     |           | 667.81        | 667.81         | 7.993.14        |
|                                                                   |                                                     |         | 0.00       |          | 25.000.00  | 12.000.00     | 0.00     | 13.000.00 | 4.006.86      | 4.006.86       | 0.00            |
| 709                                                               | 3.3.90.08.00                                        |         | 1.000.00   |          |            |               |          |           |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 1.000.00   |               |          | 1.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000                                       |                                                     |         | 1.000.00   |          | 0.00       | 0.00          | 0.00     |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00          | 0.00     | 1.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 710                                                               | 3.3.90.30.00                                        |         | 8.000.00   |          |            |               |          |           |               |                | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 8.000.00   | 2.054.00      |          | 5.946.00  | 2.054.00      | 2.054.00       | 0.00            |
| 1.802.000.0000                                                    | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |         |            |          |            |               |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.30.16                                                      |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 1.383.50   | 0.00          |          |           | 1.383.50      | 1.383.50       | 0.00            |
| 3.3.90.30.17                                                      |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 594.50     | 0.00          |          |           | 594.50        | 594.50         | 0.00            |
| 3.3.90.30.26                                                      |                                                     |         |            |          | 0.00       | 0.00          |          |           | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                   |                                                     |         |            |          | 76.00      | 0.00          |          |           | 76.00         | 76.00          | 0.00            |

| FICHA          | NATUREZA       | RECURSO             | SALDO      | DOTAÇÃO  | REDUÇÕES   | EMP. NO MES                     | ANULAÇÃO | NO MÊS    | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A | LIQUIDAR  |
|----------------|----------------|---------------------|------------|----------|------------|---------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|--------|-----------|
|                |                |                     |            | CRÉDITOS | ATUALIZADO | EMP.ACUMULADO                   | ANULAÇÃO | ACUMUL    | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A  | APAGAR    |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                     | 8.000.00   |          | 0.00       | 0.00                            | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
|                |                |                     | 0.00       |          | 8.000.00   | 2.054.00                        | 0.00     | 5.946.00  | 2.054.00      | 2.054.00       |        | 0.00      |
| 711            | 3.3.90.33.00   |                     | 2.000.00   |          |            |                                 |          |           |               |                |        | 0.00      |
|                |                |                     |            |          | 2.000.00   |                                 |          | 2.000.00  |               |                |        | 0.00      |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados |            |          |            | ao RPPS - Taxa de Administração |          |           |               |                |        |           |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                     | 2.000.00   |          | 0.00       | 0.00                            | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
|                |                |                     | 0.00       |          | 2.000.00   | 0.00                            | 0.00     | 2.000.00  | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
| 712            | 3.3.90.35.00   |                     | 25.000.00  |          |            |                                 |          |           |               |                |        | 0.00      |
|                |                |                     |            |          | 25.000.00  |                                 |          | 25.000.00 |               |                |        | 0.00      |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados |            |          |            | ao RPPS - Taxa de Administração |          |           |               |                |        |           |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                     | 25.000.00  |          | 0.00       | 0.00                            | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
|                |                |                     | 0.00       |          | 25.000.00  | 0.00                            | 0.00     | 25.000.00 | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
| 713            | 3.3.90.36.00   |                     | 82.000.00  |          |            |                                 |          |           |               |                |        | 0.00      |
|                |                |                     |            |          | 82.000.00  | 55.316.00                       |          | 26.684.00 | 5.157.17      | 4.584.07       |        | 28.095.15 |
|                |                |                     |            |          |            |                                 |          |           | 27.220.85     | 26.631.97      |        | 588.88    |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados |            |          |            | ao RPPS - Taxa de Administração |          |           |               |                |        |           |
| 3.3.90.36.06   |                |                     |            |          |            | 0.00                            | 0.00     |           | 2.609.41      | 2.625.19       |        | 16.376.95 |
|                |                |                     |            |          |            | 31.876.00                       | 0.00     |           | 15.499.05     | 15.499.05      |        | 0.00      |
| 3.3.90.36.14   |                |                     |            |          |            | 0.00                            | 0.00     |           | 1.035.00      | 1.035.00       |        | 6.210.00  |
|                |                |                     |            |          |            | 12.420.00                       | 0.00     |           | 6.210.00      | 6.210.00       |        | 0.00      |
| 3.3.90.36.22   |                |                     |            |          |            | 0.00                            | 0.00     |           | 335.00        | 335.00         |        | 2.010.00  |
|                |                |                     |            |          |            | 4.020.00                        | 0.00     |           | 2.010.00      | 2.010.00       |        | 0.00      |
| 3.3.90.36.99   |                |                     |            |          |            | 0.00                            | 0.00     |           | 1.177.76      | 588.88         |        | 3.498.20  |
|                |                |                     |            |          |            | 7.000.00                        | 0.00     |           | 3.501.80      | 2.912.92       |        | 588.88    |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                     | 82.000.00  |          | 0.00       | 0.00                            | 0.00     | 5.157.17  | 4.584.07      | 28.095.15      |        |           |
|                |                |                     | 0.00       |          | 82.000.00  | 55.316.00                       | 0.00     | 26.684.00 | 27.220.85     | 26.631.97      |        | 588.88    |
| 714            | 3.3.90.39.00   |                     | 123.000.00 |          |            | 250.00                          |          |           | 6.987.43      | 6.987.43       |        | 59.076.09 |
|                |                |                     |            |          | 123.000.00 | 108.746.16                      |          | 14.253.84 | 49.670.07     | 49.670.07      |        | 0.00      |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados |            |          |            | ao RPPS - Taxa de Administração |          |           |               |                |        |           |
| 3.3.90.39.05   |                |                     |            |          |            | 0.00                            | 0.00     |           | 5.843.02      | 5.843.02       |        | 55.020.04 |
|                |                |                     |            |          |            | 93.653.16                       | 0.00     |           | 38.633.12     | 38.633.12      |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.29   |                |                     |            |          |            | 0.00                            | 0.00     |           | 177.09        | 177.09         |        | 1.048.12  |
|                |                |                     |            |          |            | 2.000.00                        | 0.00     |           | 951.88        | 951.88         |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.34   |                |                     |            |          |            | 0.00                            | 0.00     |           | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
|                |                |                     |            |          |            | 6.743.00                        | 0.00     |           | 6.743.00      | 6.743.00       |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.64   |                |                     |            |          |            | 0.00                            | 0.00     |           | 717.32        | 717.32         |        | 3.007.93  |
|                |                |                     |            |          |            | 6.100.00                        | 0.00     |           | 3.092.07      | 3.092.07       |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.99   |                |                     |            |          |            | 250.00                          | 0.00     |           | 250.00        | 250.00         |        | 0.00      |
|                |                |                     |            |          |            | 250.00                          | 0.00     |           | 250.00        | 250.00         |        | 0.00      |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                     | 123.000.00 |          | 0.00       | 250.00                          | 0.00     | 6.987.43  | 6.987.43      | 59.076.09      |        |           |
|                |                |                     | 0.00       |          | 123.000.00 | 108.746.16                      | 0.00     | 14.253.84 | 49.670.07     | 49.670.07      |        | 0.00      |
| 715            | 3.3.90.40.00   |                     | 57.000.00  |          |            |                                 |          |           | 2.496.07      | 2.496.07       |        | 15.367.50 |
|                |                |                     |            |          | 57.000.00  | 30.180.00                       |          | 26.820.00 | 14.812.50     | 14.812.50      |        | 0.00      |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados |            |          |            | ao RPPS - Taxa de Administração |          |           |               |                |        |           |
| 3.3.90.40.02   |                |                     |            |          |            | 0.00                            | 0.00     |           | 2.217.27      | 2.217.27       |        | 12.060.30 |
|                |                |                     |            |          |            | 25.200.00                       | 0.00     |           | 13.139.70     | 13.139.70      |        | 0.00      |
| 3.3.90.40.99   |                |                     |            |          |            | 0.00                            | 0.00     |           | 278.80        | 278.80         |        | 3.307.20  |
|                |                |                     |            |          |            | 4.980.00                        | 0.00     |           | 1.672.80      | 1.672.80       |        | 0.00      |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                     | 57.000.00  |          | 0.00       | 0.00                            | 0.00     | 2.496.07  | 2.496.07      | 15.367.50      |        |           |
|                |                |                     | 0.00       |          | 57.000.00  | 30.180.00                       | 0.00     | 26.820.00 | 14.812.50     | 14.812.50      |        | 0.00      |
| 716            | 3.3.90.47.00   |                     | 1.000.00   |          |            |                                 |          |           |               |                |        | 0.00      |
|                |                |                     |            |          | 1.000.00   |                                 |          | 1.000.00  |               |                |        | 0.00      |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados |            |          |            | ao RPPS - Taxa de Administração |          |           |               |                |        |           |
| Total Fonte:   | 1.802.000.0000 |                     | 1.000.00   |          | 0.00       | 0.00                            | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
|                |                |                     | 0.00       |          | 1.000.00   | 0.00                            | 0.00     | 1.000.00  | 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      |
| 1.802.000.0000 |                | Recursos vinculados |            |          |            | ao RPPS - Taxa de Administração |          |           |               |                |        |           |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |              |                                                        |            |              |              | 24 jul 2023 13:30<br>FOLHA: 3<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>JUNHO / 2023 |          |             |                |                |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|----------------|------------|----------|
| FICHA                                                                             | NATUREZA     | RECURSO                                                | SALDO      | DOTAÇÃO      | REDUÇÕES     | EMP. NO MES                                                                     | ANULAÇÃO | NO MÊS      | LIQ.NO MÊS     | PAGO NO MÊS    | EMP. A     | LIQUIDAR |
|                                                                                   |              |                                                        |            | CRÉDITOS     | ATUALIZADO   | EMP. ACUMULADO                                                                  | ANULAÇÃO | ACUMUL      | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A     | APAGAR   |
| Total Fonte:                                                                      |              | 1.802.000.0000                                         |            | 2.000.00     | 0.00         | 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       | 0.00     |
| 718                                                                               | 3.3.91.97.00 |                                                        | 1.000.00   |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            |              | 1.000.00     |                                                                                 |          | 1.000.00    |                |                |            | 0.00     |
| 1.802.000.0000                                                                    |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração    |            |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            |          |
| Total Fonte:                                                                      |              | 1.802.000.0000                                         |            | 1.000.00     | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            | 0.00         | 1.000.00     | 0.00                                                                            | 0.00     | 1.000.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| 719                                                                               | 4.4.90.52.00 |                                                        | 10.000.00  |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            |              | 10.000.00    | 8.522.00                                                                        |          | 1.478.00    | 8.522.00       | 8.522.00       |            | 0.00     |
| 1.802.000.0000                                                                    |              | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração    |            |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            |          |
| 4.4.90.52.19                                                                      |              |                                                        |            |              | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            |              | 8.522.00     | 0.00                                                                            | 0.00     | 8.522.00    | 8.522.00       | 8.522.00       |            | 0.00     |
| Total Fonte:                                                                      |              | 1.802.000.0000                                         |            | 10.000.00    | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            | 0.00         | 10.000.00    | 8.522.00                                                                        | 0.00     | 1.478.00    | 8.522.00       | 8.522.00       | 0.00       | 0.00     |
| Total do P. Atividade:                                                            |              |                                                        |            | 492.000.00   | 0.00         | 250.00                                                                          | 0.00     | 0.00        | 20.913.39      | 20.340.29      | 156.902.42 |          |
|                                                                                   |              |                                                        |            | 0.00         | 492.000.00   | 296.818.16                                                                      | 0.00     | 195.181.84  | 139.915.74     | 139.326.86     | 588.88     |          |
| 03.10.0109.272.0001.2315                                                          |              | MANUT. APOS. E PENS. DO TESOUREO MUNICI                |            |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            |          |
| 720                                                                               | 3.1.90.01.00 |                                                        | 680.000.00 |              |              |                                                                                 |          |             | 34.034.15      | 32.333.93      | 342.287.60 |          |
|                                                                                   |              |                                                        |            |              | 680.000.00   | 550.000.00                                                                      |          | 130.000.00  | 207.712.40     | 206.012.18     | 1.700.22   |          |
| 1.500.000.0000                                                                    |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |            |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            |          |
| Total Fonte:                                                                      |              | 1.500.000.0000                                         |            | 680.000.00   | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            | 0.00         | 680.000.00   | 0.00                                                                            | 0.00     | 680.000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| 1.500.000.1111                                                                    |              | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |            |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            |          |
| 3.1.90.01.02                                                                      |              |                                                        |            |              | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 34.034.15      | 32.333.93      | 342.287.60 |          |
|                                                                                   |              |                                                        |            |              | 550.000.00   | 0.00                                                                            | 0.00     | 207.712.40  | 206.012.18     | 1.700.22       |            |          |
| Total Fonte:                                                                      |              | 1.500.000.1111                                         |            | 0.00         | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 34.034.15      | 32.333.93      | 342.287.60 |          |
|                                                                                   |              |                                                        |            | 0.00         | 0.00         | 550.000.00                                                                      | 0.00     | -550.000.00 | 207.712.40     | 206.012.18     | 1.700.22   |          |
| 721                                                                               | 3.1.90.03.00 |                                                        | 500.000.00 |              |              |                                                                                 |          |             | 24.429.91      | 22.353.99      | 204.832.14 |          |
|                                                                                   |              |                                                        |            |              | 500.000.00   | 350.000.00                                                                      |          | 150.000.00  | 145.167.86     | 143.091.94     | 2.075.92   |          |
| 1.500.000.0000                                                                    |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |            |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            |          |
| Total Fonte:                                                                      |              | 1.500.000.0000                                         |            | 500.000.00   | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            | 0.00         | 500.000.00   | 0.00                                                                            | 0.00     | 500.000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| 1.500.000.1111                                                                    |              | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi |            |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            |          |
| 3.1.90.03.02                                                                      |              |                                                        |            |              | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 24.429.91      | 22.353.99      | 204.832.14 |          |
|                                                                                   |              |                                                        |            |              | 350.000.00   | 0.00                                                                            | 0.00     | 145.167.86  | 143.091.94     | 2.075.92       |            |          |
| Total Fonte:                                                                      |              | 1.500.000.1111                                         |            | 0.00         | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 24.429.91      | 22.353.99      | 204.832.14 |          |
|                                                                                   |              |                                                        |            | 0.00         | 0.00         | 350.000.00                                                                      | 0.00     | -350.000.00 | 145.167.86     | 143.091.94     | 2.075.92   |          |
| 722                                                                               | 3.1.90.91.00 |                                                        | 20.000.00  |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            |              | 20.000.00    |                                                                                 |          | 20.000.00   |                |                |            | 0.00     |
| 1.500.000.0000                                                                    |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |            |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            |          |
| Total Fonte:                                                                      |              | 1.500.000.0000                                         |            | 20.000.00    | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            | 0.00         | 20.000.00    | 0.00                                                                            | 0.00     | 20.000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| 723                                                                               | 3.1.90.92.00 |                                                        | 1.000.00   |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            |              | 1.000.00     |                                                                                 |          | 1.000.00    |                |                |            | 0.00     |
| 1.500.000.0000                                                                    |              | Recursos não vinculados de Impostos                    |            |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            |          |
| Total Fonte:                                                                      |              | 1.500.000.0000                                         |            | 1.000.00     | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            | 0.00         | 1.000.00     | 0.00                                                                            | 0.00     | 1.000.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
| Total do P. Atividade:                                                            |              |                                                        |            | 1.201.000.00 | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 58.464.06      | 54.687.92      | 547.119.74 |          |
|                                                                                   |              |                                                        |            | 0.00         | 1.201.000.00 | 900.000.00                                                                      | 0.00     | 301.000.00  | 352.880.26     | 349.104.12     | 3.776.14   |          |
| 03.10.0109.272.0001.2437                                                          |              | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS RPPS G. FINAN                |            |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            |          |
| 726                                                                               | 3.3.90.47.00 |                                                        | 39.000.00  |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            |              | 39.000.00    |                                                                                 |          | 39.000.00   |                |                |            | 0.00     |
| 1.801.000.0000                                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan    |            |              |              |                                                                                 |          |             |                |                |            |          |
| Total Fonte:                                                                      |              | 1.801.000.0000                                         |            | 39.000.00    | 0.00         | 0.00                                                                            | 0.00     | 0.00        | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00     |
|                                                                                   |              |                                                        |            | 0.00         | 39.000.00    | 0.00                                                                            | 0.00     | 39.000.00   | 0.00           | 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     |

|                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  |  |  |  | 24 jul 2023 13:30<br>FOLHA: 4<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>JUNHO / 2023 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| FICHA                                                              | NATUREZA     | RECURSO | SALDO        | DOTAÇÃO      | REDUÇÕES     | EMP. NO MES   | ANULAÇÃO      | NO MÊS       | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                    |              |         |              | CRÉDITOS     | ATUALIZADO   | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO      | ACUMUL       | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR    |
| 1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.801.000.0000                                        |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 50.000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |         | 0.00         | 50.000.00    | 0.00         | 0.00          |               | 50.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 728                                                                | 3.3.90.92.00 |         | 2.000.00     |              |              |               |               |              |               |                | 0.00            |
|                                                                    |              |         |              | 2.000.00     |              |               |               | 2.000.00     |               |                | 0.00            |
| 1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.801.000.0000                                        |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 2.000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |         | 0.00         | 2.000.00     | 0.00         | 0.00          |               | 2.000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 729                                                                | 3.3.90.93.00 |         | 20.000.00    |              |              |               |               |              |               |                | 0.00            |
|                                                                    |              |         |              | 20.000.00    |              |               |               | 20.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.801.000.0000                                        |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 20.000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |         | 0.00         | 20.000.00    | 0.00         | 0.00          |               | 20.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 731                                                                | 3.3.91.93.00 |         | 15.000.00    |              |              |               |               |              |               |                | 0.00            |
|                                                                    |              |         |              | 15.000.00    |              |               |               | 15.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.801.000.0000                                        |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 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            |
| 732                                                                | 4.6.90.71.00 |         | 500.00       |              |              |               |               |              |               |                | 0.00            |
|                                                                    |              |         |              | 500.00       |              |               |               | 500.00       |               |                | 0.00            |
| 1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.801.000.0000                                        |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 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            |
| 1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.801.000.0000                                        |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 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            |
| 773                                                                | 3.3.90.86.00 |         | 50.000.00    |              |              |               |               |              |               |                | 0.00            |
|                                                                    |              |         |              | 50.000.00    |              |               |               | 50.000.00    |               |                | 0.00            |
| 1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.801.000.0000                                        |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 50.000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |         | 0.00         | 50.000.00    | 0.00         | 0.00          |               | 50.000.00    | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| Total do P. Atividade:                                             |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 177.000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |         | 0.00         | 177.000.00   | 0.00         | 0.00          |               | 177.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 03.10.0109.272.0001.2438 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO FINAN   |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| 734                                                                | 3.1.90.01.00 |         | 4.912.000.00 |              |              |               |               |              | 352.500.12    | 352.500.12     | 2.586.747.92    |
|                                                                    |              |         |              | 4.912.000.00 | 4.700.000.00 |               |               | 212.000.00   | 2.113.252.08  | 2.112.904.87   | 347.21          |
| 1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.801.000.0000                                        |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 4.912.000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |         | 0.00         | 4.912.000.00 | 0.00         | 0.00          |               | 4.912.000.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1.801.000.2111 Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano Finan     |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| 3.1.90.01.01                                                       |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         |              | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 352.500.12   | 352.500.12    | 2.586.747.92   |                 |
|                                                                    |              |         |              | 4.700.000.00 | 0.00         | 0.00          |               | 2.113.252.08 | 2.112.904.87  | 347.21         |                 |
| Total Fonte: 1.801.000.2111                                        |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 352.500.12   | 352.500.12    | 2.586.747.92   |                 |
|                                                                    |              |         | 0.00         | 0.00         | 4.700.000.00 | 0.00          | -4.700.000.00 | 2.113.252.08 | 2.112.904.87  | 347.21         |                 |
| 735                                                                | 3.1.90.03.00 |         | 250.000.00   |              |              |               |               | 8.316.01     | 8.316.01      | 132.705.07     |                 |
|                                                                    |              |         |              | 250.000.00   | 180.000.00   |               |               | 47.294.93    | 47.294.93     | 0.00           |                 |
| 1.801.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.801.000.0000                                        |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 250.000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                                                                    |              |         | 0.00         | 250.000.00   | 0.00         | 0.00          |               | 250.000.00   | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1.801.000.2111 Poder Executivo - Fundo em Repart. -Plano Finan     |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
| 3.1.90.03.01                                                       |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         |              | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 8.316.01     | 8.316.01      | 132.705.07     |                 |
|                                                                    |              |         |              | 180.000.00   | 0.00         | 0.00          |               | 47.294.93    | 47.294.93     | 0.00           |                 |
| Total Fonte: 1.801.000.2111                                        |              |         |              |              |              |               |               |              |               |                |                 |
|                                                                    |              |         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |               | 8.316.01     | 8.316.01      | 132.705.07     |                 |
|                                                                    |              |         | 0.00         | 0.00         | 180.000.00   | 0.00          | -180.000.00   | 47.294.93    | 47.294.93     | 0.00           |                 |

| FICHA                       | NATUREZA                                | RECURSO                                               | SALDO        | DOTAÇÃO  | REDUÇÕES   | EMP. NO MES   | ANULAÇÃO     | NO MÊS       | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A | LIQUIDAR   |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------|------------|
|                             |                                         |                                                       |              | CRÉDITOS | ATUALIZADO | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO     | ACUMUL       | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A  | APAGAR     |
| 736                         | 3.1.90.91.00                            |                                                       | 50.000.00    |          |            |               |              |              |               |                |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       |              |          | 50.000.00  |               |              | 50.000.00    |               |                |        | 0.00       |
| 1.801.000.0000              |                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan   |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| Total Fonte: 1.801.000.0000 |                                         |                                                       | 50.000.00    |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       | 0.00         |          | 50.000.00  | 0.00          | 0.00         | 50.000.00    | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
| 737                         | 3.1.90.92.00                            |                                                       | 2.000.00     |          |            |               |              |              |               |                |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       |              |          | 2.000.00   |               |              | 2.000.00     |               |                |        | 0.00       |
| 1.801.000.0000              |                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -Plano Finan   |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| Total Fonte: 1.801.000.0000 |                                         |                                                       | 2.000.00     |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       | 0.00         |          | 2.000.00   | 0.00          | 0.00         | 2.000.00     | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
| Total do P. Atividade:      | 5.214.000.00                            |                                                       | 0.00         |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 360.816.13   | 360.816.13    | 2.719.452.99   |        |            |
|                             | 0.00                                    | 5.214.000.00                                          | 4.880.000.00 |          | 0.00       | 334.000.00    | 2.160.547.01 | 2.160.199.80 |               | 347.21         |        |            |
| 03.10.0109.272.0001.2440    | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO GRUPO PREVI |                                                       |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| 738                         | 3.1.90.01.00                            |                                                       | 860.000.00   |          |            |               |              |              |               |                |        | 423.028.44 |
|                             |                                         |                                                       |              |          | 860.000.00 | 650.000.00    |              | 210.000.00   | 226.971.56    | 226.971.56     |        | 0.00       |
| 1.800.000.0000              |                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                         |                                                       | 860.000.00   |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       | 0.00         |          | 860.000.00 | 0.00          | 0.00         | 860.000.00   | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
| 1.800.000.1111              |                                         | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| 3.1.90.01.01                |                                         |                                                       |              |          | 0.00       | 0.00          |              | 37.897.56    | 37.897.56     | 423.028.44     |        |            |
|                             |                                         |                                                       |              |          | 650.000.00 | 0.00          |              | 226.971.56   | 226.971.56    | 0.00           |        |            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |                                         |                                                       | 0.00         |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 37.897.56    | 37.897.56     | 423.028.44     |        |            |
|                             |                                         |                                                       | 0.00         |          | 0.00       | 650.000.00    | 0.00         | -650.000.00  | 226.971.56    | 226.971.56     |        | 0.00       |
| 739                         | 3.1.90.03.00                            |                                                       | 725.000.00   |          |            |               |              |              |               |                |        | 351.619.17 |
|                             |                                         |                                                       |              |          | 725.000.00 | 550.000.00    |              | 175.000.00   | 198.380.83    | 198.380.83     |        | 0.00       |
| 1.800.000.0000              |                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                         |                                                       | 725.000.00   |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       | 0.00         |          | 725.000.00 | 0.00          | 0.00         | 725.000.00   | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
| 1.800.000.1111              |                                         | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)     |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| 3.1.90.03.01                |                                         |                                                       |              |          | 0.00       | 0.00          |              | 33.119.10    | 33.119.10     | 351.619.17     |        |            |
|                             |                                         |                                                       |              |          | 550.000.00 | 0.00          |              | 198.380.83   | 198.380.83    | 0.00           |        |            |
| Total Fonte: 1.800.000.1111 |                                         |                                                       | 0.00         |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 33.119.10    | 33.119.10     | 351.619.17     |        |            |
|                             |                                         |                                                       | 0.00         |          | 0.00       | 550.000.00    | 0.00         | -550.000.00  | 198.380.83    | 198.380.83     |        | 0.00       |
| 740                         | 3.1.90.91.00                            |                                                       | 50.000.00    |          |            |               |              |              |               |                |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       |              |          | 50.000.00  |               |              | 50.000.00    |               |                |        | 0.00       |
| 1.800.000.0000              |                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                         |                                                       | 50.000.00    |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       | 0.00         |          | 50.000.00  | 0.00          | 0.00         | 50.000.00    | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
| 741                         | 3.1.90.92.00                            |                                                       | 2.000.00     |          |            |               |              |              |               |                |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       |              |          | 2.000.00   |               |              | 2.000.00     |               |                |        | 0.00       |
| 1.800.000.0000              |                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                         |                                                       | 2.000.00     |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       | 0.00         |          | 2.000.00   | 0.00          | 0.00         | 2.000.00     | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
| Total do P. Atividade:      | 1.637.000.00                            |                                                       | 0.00         |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 71.016.66    | 71.016.66     | 774.647.61     |        |            |
|                             | 0.00                                    | 1.637.000.00                                          | 1.200.000.00 |          | 0.00       | 437.000.00    | 425.352.39   | 425.352.39   |               | 0.00           |        |            |
| 03.10.0109.272.0001.2442    | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS GRUP |                                                       |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| 744                         | 3.3.90.47.00                            |                                                       | 34.000.00    |          |            |               |              |              |               |                |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       |              |          | 34.000.00  |               |              | 34.000.00    |               |                |        | 0.00       |
| 1.800.000.0000              |                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                         |                                                       | 34.000.00    |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       | 0.00         |          | 34.000.00  | 0.00          | 0.00         | 34.000.00    | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
| 745                         | 3.3.90.91.00                            |                                                       | 50.000.00    |          |            |               |              |              |               |                |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       |              |          | 50.000.00  |               |              | 50.000.00    |               |                |        | 0.00       |
| 1.800.000.0000              |                                         | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |              |          |            |               |              |              |               |                |        |            |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 |                                         |                                                       | 50.000.00    |          | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |
|                             |                                         |                                                       | 0.00         |          | 50.000.00  | 0.00          | 0.00         | 50.000.00    | 0.00          | 0.00           |        | 0.00       |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |              |                                                       |                           |                        | 24 jul 2023 13:30<br>FOLHA: 6<br><br>MOVIMENTO GERAL DA DESPESA<br>JUNHO / 2023 |                             |                               |                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 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>LIQ. A APAGAR |
| 746                                                                               | 3.3.90.92.00 |                                                       | 2.000.00                  |                        |                                                                                 |                             |                               |                     | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       |                           | 2.000.00               |                                                                                 |                             | 2.000.00                      |                     | 0.00                             |
| 1.800.000.0000                                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                           |                        |                                                                                 |                             |                               |                     |                                  |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                                       |              |                                                       | 2.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                                                            | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 2.000.00               | 0.00                                                                            | 0.00                        | 2.000.00                      | 0.00                | 0.00                             |
| 747                                                                               | 3.3.90.93.00 |                                                       | 20.000.00                 |                        |                                                                                 |                             |                               |                     | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       |                           | 20.000.00              |                                                                                 |                             | 20.000.00                     |                     | 0.00                             |
| 1.800.000.0000                                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                           |                        |                                                                                 |                             |                               |                     |                                  |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                                       |              |                                                       | 20.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                                                            | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 20.000.00              | 0.00                                                                            | 0.00                        | 20.000.00                     | 0.00                | 0.00                             |
| 749                                                                               | 3.3.91.93.00 |                                                       | 15.000.00                 |                        |                                                                                 |                             |                               |                     | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       |                           | 15.000.00              |                                                                                 |                             | 15.000.00                     |                     | 0.00                             |
| 1.800.000.0000                                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                           |                        |                                                                                 |                             |                               |                     |                                  |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                                       |              |                                                       | 15.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                                                            | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 15.000.00              | 0.00                                                                            | 0.00                        | 15.000.00                     | 0.00                | 0.00                             |
| 750                                                                               | 4.6.90.71.00 |                                                       | 500.00                    |                        |                                                                                 |                             |                               |                     | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       |                           | 500.00                 |                                                                                 |                             | 500.00                        |                     | 0.00                             |
| 1.800.000.0000                                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                           |                        |                                                                                 |                             |                               |                     |                                  |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                                       |              |                                                       | 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                             |
| 1.800.000.0000                                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                           |                        |                                                                                 |                             |                               |                     |                                  |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                                       |              |                                                       | 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                             |
| 774                                                                               | 3.3.90.86.00 |                                                       | 50.000.00                 |                        |                                                                                 |                             |                               |                     | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       |                           | 50.000.00              |                                                                                 |                             | 50.000.00                     |                     | 0.00                             |
| 1.800.000.0000                                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                           |                        |                                                                                 |                             |                               |                     |                                  |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                                       |              |                                                       | 50.000.00                 | 0.00                   | 0.00                                                                            | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 50.000.00              | 0.00                                                                            | 0.00                        | 50.000.00                     | 0.00                | 0.00                             |
| Total do P. Atividade:                                                            |              |                                                       | 172.000.00                | 0.00                   | 0.00                                                                            | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 172.000.00             | 0.00                                                                            | 0.00                        | 172.000.00                    | 0.00                | 0.00                             |
| 03.10.0109.272.0001.2470 MANUT. OUTRAS DESPESAS BENEF. TES. MUNI                  |              |                                                       |                           |                        |                                                                                 |                             |                               |                     |                                  |
| 752                                                                               | 3.3.90.39.00 |                                                       | 2.000.00                  |                        |                                                                                 |                             | 82.96                         | 82.96               | 1.215.74                         |
|                                                                                   |              |                                                       |                           | 2.000.00               | 1.500.00                                                                        |                             | 284.26                        | 284.26              | 0.00                             |
| 1.500.000.0000                                                                    |              | Recursos não vinculados de Impostos                   |                           |                        |                                                                                 |                             |                               |                     |                                  |
| 3.3.90.39.64                                                                      |              |                                                       |                           | 0.00                   | 0.00                                                                            |                             | 82.96                         | 82.96               | 1.215.74                         |
|                                                                                   |              |                                                       |                           | 1.500.00               | 0.00                                                                            |                             | 284.26                        | 284.26              | 0.00                             |
| Total Fonte: 1.500.000.0000                                                       |              |                                                       | 2.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                                                            | 0.00                        | 82.96                         | 82.96               | 1.215.74                         |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 2.000.00               | 1.500.00                                                                        | 0.00                        | 284.26                        | 284.26              | 0.00                             |
| Total do P. Atividade:                                                            |              |                                                       | 2.000.00                  | 0.00                   | 0.00                                                                            | 0.00                        | 82.96                         | 82.96               | 1.215.74                         |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 2.000.00               | 1.500.00                                                                        | 0.00                        | 284.26                        | 284.26              | 0.00                             |
| 03.10.0199.997.9999.9999 Reserva de Contingencia                                  |              |                                                       |                           |                        |                                                                                 |                             |                               |                     |                                  |
| 753                                                                               | 9.9.99.99.00 |                                                       | 1.085.000.00              |                        |                                                                                 |                             |                               |                     | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       |                           | 1.085.000.00           |                                                                                 |                             | 1.085.000.00                  |                     | 0.00                             |
| 1.800.000.0000                                                                    |              | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) |                           |                        |                                                                                 |                             |                               |                     |                                  |
| Total Fonte: 1.800.000.0000                                                       |              |                                                       | 1.085.000.00              | 0.00                   | 0.00                                                                            | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 1.085.000.00           | 0.00                                                                            | 0.00                        | 1.085.000.00                  | 0.00                | 0.00                             |
| Total do P. Atividade:                                                            |              |                                                       | 1.085.000.00              | 0.00                   | 0.00                                                                            | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                             |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 1.085.000.00           | 0.00                                                                            | 0.00                        | 1.085.000.00                  | 0.00                | 0.00                             |
| Total da Sub-Unidade:                                                             |              |                                                       | 9.980.000.00              | 0.00                   | 250.00                                                                          | 0.00                        | 511.293.20                    | 506.943.96          | 4.199.338.50                     |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 9.980.000.00           | 7.278.318.16                                                                    | 0.00                        | 2.701.681.84                  | 3.074.267.43        | 4.712.23                         |
| Total da Unidade....:                                                             |              |                                                       | 9.980.000.00              | 0.00                   | 250.00                                                                          | 0.00                        | 511.293.20                    | 506.943.96          | 4.199.338.50                     |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 9.980.000.00           | 7.278.318.16                                                                    | 0.00                        | 2.701.681.84                  | 3.074.267.43        | 4.712.23                         |
| Total do Órgão.....:                                                              |              |                                                       | 9.980.000.00              | 0.00                   | 250.00                                                                          | 0.00                        | 511.293.20                    | 506.943.96          | 4.199.338.50                     |
|                                                                                   |              |                                                       | 0.00                      | 9.980.000.00           | 7.278.318.16                                                                    | 0.00                        | 2.701.681.84                  | 3.074.267.43        | 4.712.23                         |

| 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 Geral.....: |          |         | 9.980.000.00 |         | 0.00         | 250.00        |          | 0.00   | 511.293.20    | 506.943.96     | 4.199.338.50    |
|                   |          |         | 0.00         |         | 9.980.000.00 | 7.278.318.16  |          | 0.00   | 2.701.681.84  | 3.078.979.66   | 3.074.267.43    |
|                   |          |         |              |         |              |               |          |        |               |                | 4.712.23        |

Genérico

CPF: . . -

GENÉRICO