

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 dez 2021 08:35

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2021

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03	IPMCA											
03.01	IPMCA											
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS											
03.01.01.04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA											
387	4.4.90.51.00		30.000.00						30.000.00			0.00
					30.000.00							0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		30.000.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
388	4.4.90.61.00		140.000.00									0.00
					140.000.00				140.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			140.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		140.000.00	0.00	0.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			170.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		170.000.00	0.00	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS											
389	3.1.90.04.00		20.000.00		17.000.00							0.00
					3.000.00				3.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			20.000.00		17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	3.1.90.11.00		250.000.00						11.703.24	11.703.24	19.951.05	0.00
					250.000.00	210.000.00		40.000.00	190.048.95	190.048.95	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					0.00	0.00			11.703.24	11.703.24	19.951.05	0.00
					210.000.00	0.00			190.048.95	190.048.95	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			250.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11.703.24	11.703.24	19.951.05	0.00
			0.00		250.000.00	210.000.00	0.00	40.000.00	190.048.95	190.048.95	0.00	0.00
391	3.1.90.13.00		4.500.00									0.00
					4.500.00				4.500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			4.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	3.1.90.16.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			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
393	3.1.90.94.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			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
394	3.1.91.13.00		42.000.00						785.90	785.90	8.120.87	0.00
					42.000.00	25.000.00		17.000.00	16.879.13	16.879.13	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02					0.00	0.00			785.90	785.90	8.120.87	0.00
					25.000.00	0.00			16.879.13	16.879.13	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			42.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	785.90	785.90	8.120.87	0.00
			0.00		42.000.00	25.000.00	0.00	17.000.00	16.879.13	16.879.13	0.00	0.00
395	3.3.90.08.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			1.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 dez 2021 08:35

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2021

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
396	3.3.90.14.00		7.000.00									0.00
					7.000.00	1.190.24		5.809.76	1.190.24	1.190.24		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.14.05						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						1.190.24	0.00		1.190.24	1.190.24		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	7.000.00	1.190.24	0.00	5.809.76	1.190.24	1.190.24	1.190.24		0.00
397	3.3.90.30.00		8.000.00									0.00
					8.000.00	1.800.50		6.199.50	1.800.50	1.459.20		341.30
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.16						112.30	0.00		112.30	0.00		0.00
						840.00	0.00		840.00	727.70		112.30
3.3.90.30.17						229.00	0.00		229.00	0.00		0.00
						915.50	0.00		915.50	686.50		229.00
3.3.90.30.26						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						45.00	0.00		45.00	45.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		8.000.00	0.00	0.00	341.30	0.00		341.30	0.00		0.00
			0.00	8.000.00	1.800.50	0.00	6.199.50	1.800.50	1.459.20	1.459.20		341.30
398	3.3.90.33.00		3.000.00									0.00
					3.000.00			3.000.00				0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
399	3.3.90.35.00		17.000.00									1.280.31
					17.000.00	7.681.51		9.318.49	6.401.20	6.401.20		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.35.99						0.00	0.00		640.12	640.12		1.280.31
						7.681.51	0.00		6.401.20	6.401.20		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.12	640.12		1.280.31
			0.00	17.000.00	7.681.51	0.00	9.318.49	6.401.20	6.401.20	6.401.20		0.00
400	3.3.90.36.00		20.000.00									6.440.00
					12.000.00	7.000.00		5.000.00	560.00	560.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.29						0.00	0.00		0.00	0.00		6.440.00
						7.000.00	0.00		560.00	560.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		6.440.00
			0.00	12.000.00	7.000.00	0.00	5.000.00	560.00	560.00	560.00		0.00
401	3.3.90.39.00		125.000.00									6.657.37
					125.000.00	89.651.50		35.348.50	82.994.13	81.412.55		1.581.58
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.01						0.00	0.00		100.00	100.00		200.00
						1.200.00	0.00		1.000.00	1.000.00		0.00
3.3.90.39.05						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						4.400.00	0.00		4.400.00	4.400.00		0.00
3.3.90.39.10						0.00	0.00		1.500.00	1.500.00		1.500.00
						18.000.00	0.00		16.500.00	15.000.00		1.500.00
3.3.90.39.23						151.50	0.00		151.50	151.50		0.00
						151.50	0.00		151.50	151.50		0.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00		81.58	84.42		153.12
						1.000.00	0.00		846.88	765.30		81.58
3.3.90.39.43						0.00	0.00		335.01	335.01		1.178.59
						5.000.00	0.00		3.821.41	3.821.41		0.00
3.3.90.39.62						0.00	0.00		5.024.20	5.024.20		2.479.00
						55.200.00	0.00		52.721.00	52.721.00		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		302.14	302.14		1.146.66
						4.500.00	0.00		3.353.34	3.353.34		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 dez 2021 08:35

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2021

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
3.3.90.39.99						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	125.000.00		0.00	151.50		0.00	7.494.43	7.497.27		6.657.37
			0.00		125.000.00	89.651.50		0.00	82.994.13	81.412.55		1.581.58
402	3.3.90.40.00		50.000.00			433.00			2.887.92	2.887.92		2.506.56
					50.000.00	28.451.96			21.548.04	25.945.40	25.945.40	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.40.02						0.00		0.00	2.234.92	2.234.92		2.286.56
						25.023.96		0.00	22.737.40	22.737.40		0.00
3.3.90.40.09						120.00		0.00	120.00	120.00		0.00
						120.00		0.00	120.00	120.00		0.00
3.3.90.40.10						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						355.00		0.00	355.00	355.00		0.00
3.3.90.40.99						313.00		0.00	533.00	533.00		220.00
						2.953.00		0.00	2.733.00	2.733.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	50.000.00		0.00	433.00		0.00	2.887.92	2.887.92		2.506.56
			0.00		50.000.00	28.451.96		0.00	21.548.04	25.945.40	25.945.40	0.00
403	3.3.90.92.00		1.000.00									0.00
					1.000.00				1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	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
404	3.3.91.97.00		1.000.00						1.718.21	1.718.21		2.706.78
			25.000.00		26.000.00	25.000.00			1.000.00	22.293.22	22.293.22	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	1.000.00		0.00	0.00		0.00	1.718.21	1.718.21		2.706.78
			25.000.00		26.000.00	25.000.00		0.00	1.000.00	22.293.22	22.293.22	0.00
405	4.4.90.52.00		10.000.00									0.00
					10.000.00	79.00			9.921.00	79.00	79.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
4.4.90.52.18						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						79.00		0.00	79.00	79.00		0.00
Total	F. Rec.	1.05.00	10.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		10.000.00	79.00		0.00	9.921.00	79.00	79.00	0.00
Total do P. Atividade:			563.500.00		25.000.00	925.80		0.00	25.571.12	25.232.66		47.662.94
			25.000.00		563.500.00	395.854.71		0.00	167.645.29	348.191.77	346.268.89	1.922.88
03.01.01.09.272.0037.2176	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS											
406	3.3.90.39.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.00.00	Recursos Ordinários											
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
407	3.3.90.47.00		129.000.00									0.00
					129.000.00				129.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec.	1.03.00	129.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		129.000.00	0.00		0.00	129.000.00	0.00	0.00	0.00
408	3.3.90.91.00		80.000.00									0.00
					80.000.00				80.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec.	1.03.00	80.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		80.000.00	0.00		0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00
409	3.3.90.93.00		25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total	F. Rec.	1.03.00	25.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		25.000.00	0.00		0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 dez 2021 08:35

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2021

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
410	3.3.90.98.00		85.000.00						40.000.00
				85.000.00	40.000.00		45.000.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total	F. Rec. 1.03.00		85.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
			0.00	85.000.00	40.000.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00
411	3.3.91.93.00		10.000.00						0.00
				10.000.00			10.000.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total	F. Rec. 1.03.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
412	4.6.90.71.00		500.00						0.00
				500.00			500.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
413	4.6.90.73.00		500.00						0.00
				500.00			500.00		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			330.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
			0.00	330.500.00	40.000.00	0.00	290.500.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0037.2177 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES									
414	3.1.90.01.00		9.250.000.00				690.989.81	690.989.81	974.166.78
				9.250.000.00	8.500.000.00		750.000.00	7.525.833.22	7.525.833.22
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.01.01					0.00	0.00	690.989.81	690.989.81	974.166.78
					8.500.000.00	0.00	7.525.833.22	7.525.833.22	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		9.250.000.00	0.00	0.00	0.00	690.989.81	690.989.81	974.166.78
			0.00	9.250.000.00	8.500.000.00	0.00	750.000.00	7.525.833.22	7.525.833.22
415	3.1.90.03.00		1.900.000.00				130.573.63	130.573.63	158.907.36
				1.900.000.00	1.600.000.00		300.000.00	1.441.092.64	1.441.092.64
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.									
3.1.90.03.01					0.00	0.00	130.573.63	130.573.63	158.907.36
					1.600.000.00	0.00	1.441.092.64	1.441.092.64	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.900.000.00	0.00	0.00	0.00	130.573.63	130.573.63	158.907.36
			0.00	1.900.000.00	1.600.000.00	0.00	300.000.00	1.441.092.64	1.441.092.64
Total do P. Atividade:			11.150.000.00	0.00	0.00	0.00	821.563.44	821.563.44	1.133.074.14
			0.00	11.150.000.00	10.100.000.00	0.00	1.050.000.00	8.966.925.86	8.966.925.86
03.01.01.09.272.0037.2179 MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES TM									
416	3.1.90.01.00		20.000.00						0.00
				20.000.00			20.000.00		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total	F. Rec. 1.00.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00
417	3.1.90.03.00		65.000.00				1.240.31	1.240.31	20.851.25
				65.000.00	55.000.00		10.000.00	34.148.75	34.148.75
1.00.00 Recursos Ordinários									
3.1.90.03.02					0.00	0.00	1.240.31	1.240.31	20.851.25
					55.000.00	0.00	34.148.75	34.148.75	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		65.000.00	0.00	0.00	0.00	1.240.31	1.240.31	20.851.25
			0.00	65.000.00	55.000.00	0.00	10.000.00	34.148.75	34.148.75
Total do P. Atividade:			85.000.00	0.00	0.00	0.00	1.240.31	1.240.31	20.851.25
			0.00	85.000.00	55.000.00	0.00	30.000.00	34.148.75	34.148.75
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
418	9.9.99.99.00		613.000.00						0.00
				613.000.00			613.000.00		0.00

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

13 dez 2021 08:35
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
NOVEMBRO / 2021

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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			607.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		607.500.00	0.00	0.00	0.00	607.500.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			5.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		5.500.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			613.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		613.000.00	0.00	0.00	0.00	613.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			12.912.000.00		25.000.00	925.80	0.00	0.00	848.374.87	848.036.41	1.241.588.33	
			25.000.00		12.912.000.00	10.590.854.71	0.00	2.321.145.29	9.349.266.38	9.347.343.50	1.922.88	
Total da Unidade.....:			12.912.000.00		25.000.00	925.80	0.00	0.00	848.374.87	848.036.41	1.241.588.33	
			25.000.00		12.912.000.00	10.590.854.71	0.00	2.321.145.29	9.349.266.38	9.347.343.50	1.922.88	
Total do Orgão.....:			12.912.000.00		25.000.00	925.80	0.00	0.00	848.374.87	848.036.41	1.241.588.33	
			25.000.00		12.912.000.00	10.590.854.71	0.00	2.321.145.29	9.349.266.38	9.347.343.50	1.922.88	
Total Geral.....:			12.912.000.00		25.000.00	925.80	0.00	0.00	848.374.87	848.036.41	1.241.588.33	
			25.000.00		12.912.000.00	10.590.854.71	0.00	2.321.145.29	9.349.266.38	9.347.343.50	1.922.88	

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR