

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 set 2022 15:48

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03	IPMCA											
03.01	IPMCA											
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS											
03.01.01.04.122.0018.1026	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE											
373	4.4.90.51.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	4.4.90.61.00		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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			2.000.00	0.00	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	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS											
375	3.1.90.04.00		16.000.00									0.00
				16.000.00					16.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
376	3.1.90.11.00		230.000.00	27.000.00					13.737.80	13.737.80	28.831.46	0.00
				203.000.00	100.000.00			103.000.00	71.168.54	71.168.54	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					0.00	0.00			13.737.80	13.737.80	28.831.46	0.00
					100.000.00	0.00			71.168.54	71.168.54	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			230.000.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	13.737.80	13.737.80	13.737.80	28.831.46	0.00
			0.00	203.000.00	100.000.00	0.00	0.00	103.000.00	71.168.54	71.168.54	0.00	0.00
377	3.1.90.13.00		3.500.00									0.00
				3.500.00					3.500.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379	3.1.90.92.00		1.000.00									0.00
				1.000.00					1.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total 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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
380	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	3.1.91.13.00		30.000.00						865.75	865.75	5.278.54	0.00
				30.000.00	13.000.00			17.000.00	7.721.46	7.721.46	0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.08					0.00	0.00			865.75	865.75	5.278.54	0.00
					13.000.00	0.00			7.721.46	7.721.46	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.75	865.75	865.75	5.278.54	0.00
			0.00	30.000.00	13.000.00	0.00	0.00	17.000.00	7.721.46	7.721.46	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 set 2022 15:48

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
382	3.3.90.08.00		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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
383	3.3.90.14.00		3.000.00									0.00
			7.000.00		10.000.00			3.922.14	6.077.86	6.077.86		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.14.05						2.794.44	0.00		2.794.44	2.794.44		0.00
						6.077.86	0.00		6.077.86	6.077.86		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00		0.00	2.794.44	0.00		2.794.44	2.794.44		0.00
			7.000.00		10.000.00	6.077.86	0.00	3.922.14	6.077.86	6.077.86		0.00
384	3.3.90.30.00		6.000.00									0.00
					6.000.00			4.937.55	1.062.45	1.062.45		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.16						146.80	0.00		146.80	146.80		0.00
						539.70	0.00		539.70	539.70		0.00
3.3.90.30.17						93.35	0.00		93.35	93.35		0.00
						522.75	0.00		522.75	522.75		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		6.000.00		0.00	240.15	0.00		240.15	240.15		0.00
			0.00		6.000.00	1.062.45	0.00	4.937.55	1.062.45	1.062.45		0.00
385	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		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00		0.00
386	3.3.90.35.00		20.000.00									3.542.11
					20.000.00			11.498.88	4.959.01	4.959.01		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.99						0.00	0.00		708.43	708.43		3.542.11
						8.501.12	0.00		4.959.01	4.959.01		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00		0.00	0.00	0.00		708.43	708.43		3.542.11
			0.00		20.000.00	8.501.12	0.00	11.498.88	4.959.01	4.959.01		0.00
387	3.3.90.36.00		20.000.00									6.380.00
					20.000.00			12.750.00	870.00	870.00		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.29						0.00	0.00		0.00	0.00		6.380.00
						7.250.00	0.00		870.00	870.00		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		6.380.00
			0.00		20.000.00	7.250.00	0.00	12.750.00	870.00	870.00		0.00
388	3.3.90.39.00		130.000.00									30.769.59
					130.000.00			29.309.60	69.920.81	68.130.31		1.790.50
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.01						0.00	0.00		100.00	100.00		500.00
						1.200.00	0.00		700.00	700.00		0.00
3.3.90.39.05						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						4.890.00	0.00		4.890.00	4.890.00		0.00
3.3.90.39.10						0.00	0.00		1.700.00	1.700.00		6.800.00
						20.400.00	0.00		13.600.00	11.900.00		1.700.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00		43.36	0.00		554.64
						1.000.00	0.00		445.36	354.86		90.50
3.3.90.39.34						1.400.00	0.00		1.400.00	1.400.00		0.00
						2.150.00	0.00		2.150.00	2.150.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00	0.00		361.85	361.85		1.950.23
						5.000.00	0.00		3.049.77	3.049.77		0.00
3.3.90.39.62						0.00	0.00		5.623.06	5.623.06		18.899.08
						60.290.40	0.00		41.391.32	41.391.32		0.00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
3.3.90.39.64						0.00	0.00	0.00	315.15	315.15		2.065.64
						4.300.00	0.00	0.00	2.234.36	2.234.36		0.00
3.3.90.39.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						1.460.00	0.00	0.00	1.460.00	1.460.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			130.000.00		0.00	1.400.00	0.00	0.00	9.543.42	9.500.06		30.769.59
			0.00		130.000.00	100.690.40	0.00	29.309.60	69.920.81	68.130.31		1.790.50
389 3.3.90.40.00			50.000.00						2.849.92	2.849.92		24.060.00
					50.000.00	46.264.36		3.735.64	22.204.36	22.204.36		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.40.02						0.00	0.00	0.00	2.849.92	2.849.92		6.060.00
						27.859.36	0.00	0.00	21.799.36	21.799.36		0.00
3.3.90.40.10						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						405.00	0.00	0.00	405.00	405.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.000.00
						18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.849.92	2.849.92		24.060.00
			0.00		50.000.00	46.264.36	0.00	3.735.64	22.204.36	22.204.36		0.00
390 3.3.90.47.00			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		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
391 3.3.90.92.00			2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
392 3.3.91.97.00			5.000.00						1.771.89	1.771.89		8.055.15
			20.000.00		25.000.00	22.000.00		3.000.00	13.944.85	13.944.85		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			5.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.771.89	1.771.89		8.055.15
			20.000.00		25.000.00	22.000.00	0.00	3.000.00	13.944.85	13.944.85		0.00
393 4.4.90.52.00			10.000.00									0.00
					10.000.00			10.000.00				0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			536.500.00		27.000.00	4.434.59	0.00	0.00	32.511.80	32.468.44		106.916.85
			27.000.00		536.500.00	304.846.19	0.00	231.653.81	197.929.34	196.138.84		1.790.50
03.01.01.09.272.0018.2097 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS												
394 3.3.30.93.00			25.000.00									0.00
					25.000.00			25.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total F. Rec. 1.03.00			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
395 3.3.40.93.00			25.000.00									0.00
					25.000.00			25.000.00				0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total F. Rec. 1.03.00			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
396 3.3.90.39.00			1.000.00									0.00
					1.000.00			1.000.00				0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos												
Total F. Rec. 1.00.00			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
397 3.3.90.47.00			133.000.00									0.00
					133.000.00			133.000.00				0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 set 2022 15:48

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		133.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		133.000.00	0.00		0.00	133.000.00	0.00	0.00	0.00
398	3.3.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00				50.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		50.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		50.000.00	0.00		0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
399	3.3.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		2.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
400	3.3.90.93.00		25.000.00									0.00
					25.000.00				25.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		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
401	3.3.90.98.00		60.000.00									0.00
					60.000.00							0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		60.000.00		60.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	3.3.91.93.00		15.000.00									0.00
					15.000.00				15.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		15.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00		0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
403	4.6.90.71.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
404	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
414	3.3.90.86.00											0.00
			60.000.00		60.000.00				60.000.00			0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
Total	F. Rec. 1.03.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			60.000.00		60.000.00	0.00		0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:												
			337.000.00		60.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			60.000.00		337.000.00	0.00		0.00	337.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0018.2098 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES												
405	3.1.90.01.00		10.000.000.00							871.043.62	871.043.62	2.421.335.86
					10.000.000.00	9.000.000.00			1.000.000.00	6.578.664.14	6.578.664.14	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												
3.1.90.01.01						0.00		0.00		871.043.62	871.043.62	2.421.335.86
						9.000.000.00		0.00		6.578.664.14	6.578.664.14	0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		10.000.000.00		0.00	0.00		0.00	871.043.62	871.043.62	2.421.335.86	0.00
			0.00		10.000.000.00	9.000.000.00		0.00	1.000.000.00	6.578.664.14	6.578.664.14	0.00
406	3.1.90.03.00		2.070.000.00							148.425.79	148.425.79	622.326.83
					2.070.000.00	1.800.000.00			270.000.00	1.177.673.17	1.177.673.17	0.00
1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)												

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

14 set 2022 15:48
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
3.1.90.03.01						0.00	0.00	0.00	148.425.79	148.425.79		622.326.83
						1.800.000.00	0.00	0.00	1.177.673.17	1.177.673.17		0.00
Total	F. Rec.	1.03.00	2.070.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	148.425.79	148.425.79		622.326.83
			0.00	2.070.000.00	1.800.000.00	0.00	0.00	270.000.00	1.177.673.17	1.177.673.17		0.00
407	3.1.90.91.00		50.000.00									0.00
					50.000.00			50.000.00				0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec.	1.03.00	50.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00		0.00
408	3.1.90.92.00		3.000.00									0.00
					3.000.00			3.000.00				0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec.	1.03.00	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	0.00	3.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			12.123.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.019.469.41	1.019.469.41		3.043.662.69
			0.00	12.123.000.00	10.800.000.00	0.00	1.323.000.00	7.756.337.31	7.756.337.31			0.00
03.01.01.09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO											
409	3.1.90.01.00		30.000.00									0.00
					30.000.00			30.000.00				0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec.	1.00.00	30.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00		0.00
410	3.1.90.03.00		90.000.00						1.366.32	1.366.32		9.069.44
					90.000.00	20.000.00		70.000.00	10.930.56	10.930.56		0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.03.02						0.00	0.00	0.00	1.366.32	1.366.32		9.069.44
						20.000.00	0.00	0.00	10.930.56	10.930.56		0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	90.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.366.32	1.366.32		9.069.44
			0.00	90.000.00	20.000.00	0.00	0.00	70.000.00	10.930.56	10.930.56		0.00
411	3.1.90.91.00		20.000.00									0.00
					20.000.00			20.000.00				0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec.	1.00.00	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	0.00	20.000.00	0.00	0.00		0.00
412	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00			2.000.00				0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos											
Total	F. Rec.	1.00.00	2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			142.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.366.32	1.366.32		9.069.44
			0.00	142.000.00	20.000.00	0.00	122.000.00	10.930.56	10.930.56			0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
413	9.9.99.99.00		268.500.00									0.00
					268.500.00			268.500.00				0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)											
Total	F. Rec.	1.03.00	122.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	122.000.00	0.00	0.00	0.00	122.000.00	0.00	0.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total	F. Rec.	1.05.00	146.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	146.500.00	0.00	0.00	0.00	146.500.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			268.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00	268.500.00	0.00	0.00	0.00	268.500.00	0.00	0.00		0.00
Total da Sub-Unidade:			13.409.000.00		87.000.00	4.434.59	0.00	0.00	1.053.347.53	1.053.304.17		3.159.648.98
			87.000.00	13.409.000.00	11.124.846.19	0.00	2.284.153.81	7.965.197.21	7.963.406.71			1.790.50
Total da Unidade....:			13.409.000.00		87.000.00	4.434.59	0.00	0.00	1.053.347.53	1.053.304.17		3.159.648.98
			87.000.00	13.409.000.00	11.124.846.19	0.00	2.284.153.81	7.965.197.21	7.963.406.71			1.790.50

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

14 set 2022 15:48
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total do Orgão.....:		13.409.000.00		87.000.00		4.434.59		0.00		1.053.347.53	1.053.304.17	3.159.648.98
		87.000.00	13.409.000.00			11.124.846.19		0.00	2.284.153.81	7.965.197.21	7.963.406.71	1.790.50
Total Geral.....:		13.409.000.00		87.000.00		4.434.59		0.00		1.053.347.53	1.053.304.17	3.159.648.98
		87.000.00	13.409.000.00			11.124.846.19		0.00	2.284.153.81	7.965.197.21	7.963.406.71	1.790.50

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