

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jan 2023 13:39

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2022

| FICHA                     | NATUREZA                                | RECURSO | SALDO      | DOTAÇÃO    | REDUÇÕES   | EMP. NO MES   | ANULAÇÃO | NO MÊS    | LIQ.NO MÊS  | PAGO NO MÊS   | EMP. A LIQUIDAR |              |
|---------------------------|---|---------|------------|------------|------------|---------------|----------|-----------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
|                           |   |         |            | CRÉDITOS   | ATUALIZADO | EMP.ACUMULADO | ANULAÇÃO | ACUMUL    | 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                   |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.05.00      |   |         | 1.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                           |   |         | 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                   |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.05.00      |   |         | 1.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                           |   |         | 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                   |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.05.00      |   |         | 16.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                           |   |         | 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 | 67.000.00  | 7.000.00   | -892.35       |          |           | 14.332.41   | 14.332.41     |                 | 0.00         |
|                           |   |         |            | 163.000.00 | 107.000.00 | -892.35       |          | 56.892.35 | 106.107.65  | 106.107.65    |                 | 0.00         |
| 1.05.00                   |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.05.00      |   |         | 230.000.00 | 67.000.00  | 7.000.00   | -892.35       |          |           | 14.332.41   | 14.332.41     |                 | 0.00         |
|                           |   |         | 0.00       | 163.000.00 | 107.000.00 | -892.35       |          | 56.892.35 | 106.107.65  | 106.107.65    |                 | 0.00         |
| 377                       | 3.1.90.13.00                            |         | 3.500.00   |            |            |               |          |           |             |               |                 | 0.00         |
|                           |   |         |            |            | 3.500.00   |               |          |           | 3.500.00    |               |                 | 0.00         |
| 1.05.00                   |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
| Total Fonte: 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                   |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
| Total Fonte: 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                   |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.05.00      |   |         | 1.000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
|                           |   |         | 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                   |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
| Total Fonte: 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  |            |            |               |          |           |             |               |                 | 0.00         |
|                           |   |         |            |            | 30.000.00  | 13.000.00     | -567.64  |           | 17.567.64   | 12.432.36     | 12.432.36       | 0.00         |
| 1.05.00                   |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
|                           |   |         |            |            |            |               |          |           |             |               |                 |              |
| Total Fonte: 1.05.00      |   |         | 30.000.00  | 0.00       | 0.00       | -567.64       |          |           | 2.113.65    | 2.113.65      |                 | 0.00         |
|                           |   |         | 0.00       | 30.000.00  | 13.000.00  | -567.64       |          | 17.567.64 | 12.432.36   | 12.432.36     |                 | 0.00         |
| 3.1.91.13.08              |   |         |            |            | 0.00       | -567.64       |          |           | 2.113.65    | 2.113.65      |                 | 0.00         |
|                           |   |         |            |            | 13.000.00  | -567.64       |          |           | 12.432.36   | 12.432.36     |                 | 0.00         |
| Total Fonte: 1.05.00      |   |         | 30.000.00  | 0.00       | 0.00       | -567.64       |          |           | 2.113.65    | 2.113.65      |                 | 0.00         |
|                           |   |         | 0.00       | 30.000.00  | 13.000.00  | -567.64       |          | 17.567.64 | 12.432.36   | 12.432.36     |                 | 0.00         |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jan 2023 13:39

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2022

| FICHA                | NATUREZA     | RECURSO | SALDO      | DOTAÇÃO    | REDUÇÕES                      | EMP. NO MES    | ANULAÇÃO  | NO MÊS    | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |
|----------------------|--------------|---------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
|                      |              |         | CRÉDITOS   |            | ATUALIZADO                    | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO  | ACUMUL    | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR    |
| 382                  | 3.3.90.08.00 |         | 2.000.00   |            |                               |                |           | 2.000.00  |               |                | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 2.000.00                      |                |           | 2.000.00  |               |                | 0.00            |
| 1.05.00              |              |         |            |            | Taxa de Administração do RPPS |                |           |           |               |                |                 |
| Total Fonte: 1.05.00 |              |         | 2.000.00   | 0.00       | 0.00                          | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         | 0.00       | 2.000.00   | 0.00                          | 0.00           | 2.000.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 383                  | 3.3.90.14.00 |         | 3.000.00   |            |                               |                |           |           |               |                | 0.00            |
|                      |              |         | 7.000.00   | 10.000.00  |                               | 6.077.86       |           | 3.922.14  | 6.077.86      | 6.077.86       | 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          | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 6.077.86                      | 0.00           | 6.077.86  | 6.077.86  | 6.077.86      | 0.00           | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00 |              |         | 3.000.00   | 0.00       | 0.00                          | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         | 7.000.00   | 10.000.00  | 6.077.86                      | 0.00           | 3.922.14  | 6.077.86  | 6.077.86      | 6.077.86       | 0.00            |
| 384                  | 3.3.90.30.00 |         | 6.000.00   |            |                               |                |           |           |               | 450.90         | 0.00            |
|                      |              |         |            | 6.000.00   |                               | 2.007.05       |           | 3.992.95  | 2.007.05      | 2.007.05       | 0.00            |
| 1.05.00              |              |         |            |            | Taxa de Administração do RPPS |                |           |           |               |                |                 |
| 3.3.90.30.16         |              |         |            |            | 0.00                          | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 204.30        | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 886.13                        | 0.00           | 886.13    | 886.13    | 886.13        | 0.00           | 0.00            |
| 3.3.90.30.17         |              |         |            |            | 0.00                          | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 246.60        | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 1.005.92                      | 0.00           | 1.005.92  | 1.005.92  | 1.005.92      | 0.00           | 0.00            |
| 3.3.90.30.21         |              |         |            |            | 0.00                          | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 115.00                        | 0.00           | 115.00    | 115.00    | 115.00        | 0.00           | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00 |              |         | 6.000.00   | 0.00       | 0.00                          | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 450.90        | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         | 0.00       | 6.000.00   | 2.007.05                      | 0.00           | 3.992.95  | 2.007.05  | 2.007.05      | 2.007.05       | 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 Fonte: 1.05.00 |              |         | 3.000.00   | 0.00       | 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            |
| 386                  | 3.3.90.35.00 |         | 20.000.00  |            |                               |                |           |           | 708.43        | 708.43         | 0.00            |
|                      |              |         |            | 20.000.00  |                               | 8.501.12       |           | 12.207.27 | 7.792.73      | 7.792.73       | 0.00            |
| 1.05.00              |              |         |            |            | Taxa de Administração do RPPS |                |           |           |               |                |                 |
| 3.3.90.35.99         |              |         |            |            | 0.00                          | -708.39        | 0.00      | 708.43    | 708.43        | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 8.501.12                      | -708.39        | 7.792.73  | 7.792.73  | 7.792.73      | 0.00           | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00 |              |         | 20.000.00  | 0.00       | 0.00                          | -708.39        | 0.00      | 708.43    | 708.43        | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         | 0.00       | 20.000.00  | 8.501.12                      | -708.39        | 12.207.27 | 7.792.73  | 7.792.73      | 7.792.73       | 0.00            |
| 387                  | 3.3.90.36.00 |         | 20.000.00  |            |                               |                |           |           | 1.450.00      | 1.450.00       | 0.00            |
|                      |              |         |            | 20.000.00  |                               | 7.250.00       |           | 17.390.00 | 2.610.00      | 2.610.00       | 0.00            |
| 1.05.00              |              |         |            |            | Taxa de Administração do RPPS |                |           |           |               |                |                 |
| 3.3.90.36.29         |              |         |            |            | 0.00                          | -4.640.00      | 0.00      | 1.450.00  | 1.450.00      | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 7.250.00                      | -4.640.00      | 2.610.00  | 2.610.00  | 2.610.00      | 0.00           | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00 |              |         | 20.000.00  | 0.00       | 0.00                          | -4.640.00      | 0.00      | 1.450.00  | 1.450.00      | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         | 0.00       | 20.000.00  | 7.250.00                      | -4.640.00      | 17.390.00 | 2.610.00  | 2.610.00      | 2.610.00       | 0.00            |
| 388                  | 3.3.90.39.00 |         | 130.000.00 |            |                               |                |           |           | 8.442.96      | 8.442.78       | 0.00            |
|                      |              |         |            | 130.000.00 |                               | 104.613.56     |           | 26.958.85 | 103.041.15    | 101.297.79     | 1.743.36        |
| 1.05.00              |              |         |            |            | Taxa de Administração do RPPS |                |           |           |               |                |                 |
| 3.3.90.39.01         |              |         |            |            | 0.00                          | -100.00        | 0.00      | 100.00    | 100.00        | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 1.200.00                      | -100.00        | 1.100.00  | 1.100.00  | 1.100.00      | 0.00           | 0.00            |
| 3.3.90.39.05         |              |         |            |            | 0.00                          | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 4.890.00                      | 0.00           | 4.890.00  | 4.890.00  | 4.890.00      | 0.00           | 0.00            |
| 3.3.90.39.10         |              |         |            |            | 0.00                          | 0.00           | 0.00      | 1.700.00  | 1.700.00      | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 20.400.00                     | 0.00           | 20.400.00 | 18.700.00 | 18.700.00     | 1.700.00       | 0.00            |
| 3.3.90.39.29         |              |         |            |            | 0.00                          | -381.43        | 0.00      | 43.36     | 43.18         | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 1.000.00                      | -381.43        | 618.57    | 575.21    | 575.21        | 43.36          | 0.00            |
| 3.3.90.39.34         |              |         |            |            | 0.00                          | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 2.150.00                      | 0.00           | 2.150.00  | 2.150.00  | 2.150.00      | 0.00           | 0.00            |
| 3.3.90.39.43         |              |         |            |            | 0.00                          | -551.84        | 0.00      | 342.14    | 342.14        | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |         |            |            | 5.000.00                      | -551.84        | 4.448.16  | 4.448.16  | 4.448.16      | 0.00           | 0.00            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jan 2023 13:39

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2022

| FICHA                     | NATUREZA     | RECURSO | SALDO      | DOTAÇÃO    | REDUÇÕES   | EMP. NO MES    | ANULAÇÃO   | NO MÊS     | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A | LIQUIDAR |
|---------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|----------------|--------|----------|
|                           |              |         |            | CRÉDITOS   | ATUALIZADO | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO   | ACUMUL     | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A  | APAGAR   |
| 3.3.90.39.62              |              |         |            |            |            | 3.593.16       | 0.00       |            | 5.623.06      | 5.623.06       |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            | 63.883.56      | 0.00       |            | 63.883.56     | 63.883.56      |        | 0.00     |
| 3.3.90.39.64              |              |         |            |            |            | 0.00           | -539.14    |            | 634.40        | 634.40         |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            | 4.400.00       | -539.14    |            | 3.860.86      | 3.860.86       |        | 0.00     |
| 3.3.90.39.99              |              |         |            |            |            | 0.00           | 0.00       |            | 0.00          | 0.00           |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            | 1.690.00       | 0.00       |            | 1.690.00      | 1.690.00       |        | 0.00     |
| Total Fonte: 1.05.00      |              |         | 130.000.00 |            | 0.00       | 3.593.16       | -1.572.41  |            | 8.442.96      | 8.442.78       |        | 0.00     |
|                           |              |         | 0.00       | 130.000.00 |            | 104.613.56     | -1.572.41  | 26.958.85  | 103.041.15    | 101.297.79     |        | 1.743.36 |
| 389                       | 3.3.90.40.00 |         | 50.000.00  |            |            |                | -15.512.91 |            | 5.115.00      | 4.215.00       |        | 0.00     |
|                           |              |         | 40.000.00  | 90.000.00  |            | 54.064.36      | -15.512.91 | 51.448.55  | 38.551.45     | 37.351.45      |        | 1.200.00 |
| 1.05.00                   |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
|                           |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
| 3.3.90.40.02              |              |         |            |            |            | 0.00           | 0.00       |            | 4.215.00      | 4.215.00       |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            | 35.659.36      | 0.00       |            | 35.659.36     | 35.659.36      |        | 0.00     |
| 3.3.90.40.10              |              |         |            |            |            | 0.00           | 0.00       |            | 0.00          | 0.00           |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            | 405.00         | 0.00       |            | 405.00        | 405.00         |        | 0.00     |
| 3.3.90.40.99              |              |         |            |            |            | 0.00           | -15.512.91 |            | 900.00        | 0.00           |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            | 18.000.00      | -15.512.91 |            | 2.487.09      | 1.287.09       |        | 1.200.00 |
| Total Fonte: 1.05.00      |              |         | 50.000.00  |            | 0.00       | 0.00           | -15.512.91 |            | 5.115.00      | 4.215.00       |        | 0.00     |
|                           |              |         | 40.000.00  | 90.000.00  |            | 54.064.36      | -15.512.91 | 51.448.55  | 38.551.45     | 37.351.45      |        | 1.200.00 |
| 390                       | 3.3.90.47.00 |         | 1.000.00   |            |            |                |            |            |               |                |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            |                |            | 1.000.00   |               |                |        | 0.00     |
| 1.05.00                   |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
|                           |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 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     |
| 391                       | 3.3.90.92.00 |         | 2.000.00   |            |            |                |            |            |               |                |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            |                |            | 2.000.00   |               |                |        | 0.00     |
| 1.05.00                   |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
|                           |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 1.05.00      |              |         | 2.000.00   |            | 0.00       | 0.00           | 0.00       |            | 0.00          | 0.00           |        | 0.00     |
|                           |              |         | 0.00       | 2.000.00   |            | 0.00           | 0.00       | 2.000.00   | 0.00          | 0.00           |        | 0.00     |
| 392                       | 3.3.91.97.00 |         | 5.000.00   |            |            |                | -881.24    |            | 1.806.51      | 1.806.51       |        | 0.00     |
|                           |              |         | 20.000.00  | 25.000.00  |            | 22.000.00      | -881.24    | 3.881.24   | 21.118.76     | 21.118.76      |        | 0.00     |
| 1.05.00                   |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
|                           |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 1.05.00      |              |         | 5.000.00   |            | 0.00       | 0.00           | -881.24    |            | 1.806.51      | 1.806.51       |        | 0.00     |
|                           |              |         | 20.000.00  | 25.000.00  |            | 22.000.00      | -881.24    | 3.881.24   | 21.118.76     | 21.118.76      |        | 0.00     |
| 393                       | 4.4.90.52.00 |         | 10.000.00  |            |            |                |            |            |               |                |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            |                |            | 10.000.00  |               |                |        | 0.00     |
| 1.05.00                   |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
|                           |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 1.05.00      |              |         | 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           |        | 0.00     |
| Total do P. Atividade:    |              |         | 536.500.00 | 67.000.00  |            | 10.593.16      | -24.774.94 |            | 33.968.96     | 33.519.68      |        | 0.00     |
|                           |              |         | 67.000.00  | 536.500.00 |            | 324.513.95     | -24.774.94 | 236.760.99 | 299.739.01    | 296.795.65     |        | 2.943.36 |
| 03.01.01.09.272.0018.2097 |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
| 394                       | 3.3.30.93.00 |         | 25.000.00  |            |            |                |            |            |               |                |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            |                |            | 25.000.00  |               |                |        | 0.00     |
| 1.03.00                   |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
|                           |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 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     |
| 395                       | 3.3.40.93.00 |         | 25.000.00  |            |            |                |            |            |               |                |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            |                |            | 25.000.00  |               |                |        | 0.00     |
| 1.03.00                   |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
|                           |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 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     |
| 396                       | 3.3.90.39.00 |         | 1.000.00   |            |            |                |            |            |               |                |        | 0.00     |
|                           |              |         |            |            |            |                |            | 1.000.00   |               |                |        | 0.00     |
| 1.00.00                   |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
|                           |              |         |            |            |            |                |            |            |               |                |        |          |
| Total Fonte: 1.00.00      |              |         | 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     |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jan 2023 13:39

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2022

| FICHA                     | NATUREZA                                | RECURSO         | SALDO         | DOTAÇÃO                  | REDUÇÕES      | EMP. NO MES    | ANULAÇÃO      | NO MÊS       | LIQ.NO MÊS    | PAGO NO MÊS    | EMP. A LIQUIDAR |      |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|------|
|                           |   |                 | CRÉDITOS      |                          | ATUALIZADO    | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO      | ACUMUL       | LIQ.ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ.A APAGAR    |      |
| 397                       | 3.3.90.47.00                            |                 | 133.000.00    |                          |               |                |               |              |               |                | 0.00            |      |
|                           |   |                 |               |                          | 133.000.00    |                |               | 133.000.00   |               |                | 0.00            |      |
| 1.03.00                   |   | Rec Vinc. RPPS- |               | Fundo Capit.(Plano Prev) |               |                |               |              |               |                |                 |      |
| Total Fonte: 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 Fonte: 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 Fonte: 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 Fonte: 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     |                          | 60.000.00     |                |               |              |               |                | 0.00            |      |
|                           |   |                 |               |                          |               |                |               |              |               |                | 0.00            |      |
| 1.03.00                   |   | Rec Vinc. RPPS- |               | Fundo Capit.(Plano Prev) |               |                |               |              |               |                |                 |      |
| Total Fonte: 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 Fonte: 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 Fonte: 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 Fonte: 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            |      |
| 419                       | 3.3.90.86.00                            |                 |               |                          |               |                | -3.838.99     |              | 7.203.90      | 7.203.90       | 0.00            |      |
|                           |   |                 | 60.000.00     |                          | 60.000.00     | 50.000.00      | -3.838.99     | 13.838.99    | 46.161.01     | 46.161.01      | 0.00            |      |
| 1.03.00                   |   | Rec Vinc. RPPS- |               | Fundo Capit.(Plano Prev) |               |                |               |              |               |                |                 |      |
| Total Fonte: 1.03.00      |   |                 | 0.00          |                          | 0.00          | 0.00           | -3.838.99     | 7.203.90     | 7.203.90      | 0.00           | 0.00            |      |
|                           |   |                 | 60.000.00     |                          | 60.000.00     | 50.000.00      | -3.838.99     | 13.838.99    | 46.161.01     | 46.161.01      | 0.00            |      |
| Total do P. Atividade:    |   |                 | 337.000.00    |                          | 60.000.00     | 0.00           | -3.838.99     | 7.203.90     | 7.203.90      | 0.00           | 0.00            |      |
|                           |   |                 | 60.000.00     |                          | 337.000.00    | 50.000.00      | -3.838.99     | 290.838.99   | 46.161.01     | 46.161.01      | 0.00            |      |
| 03.01.01.09.272.0018.2098 | MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES |                 |               |                          |               |                |               |              |               |                |                 |      |
| 405                       | 3.1.90.01.00                            |                 | 10.000.000.00 |                          |               | 765.398.98     | -9.00         |              | 1.616.106.94  | 1.616.106.94   | 0.00            |      |
|                           |   |                 |               |                          | 765.398.98    | 10.765.398.98  | 10.765.398.98 | -9.00        | 9.00          | 10.765.389.98  | 10.765.389.98   | 0.00 |
| 1.03.00                   |   | Rec Vinc. RPPS- |               | Fundo Capit.(Plano Prev) |               |                |               |              |               |                |                 |      |
| 3.1.90.01.01              |   |                 |               |                          | 190.000.00    |                | -9.00         |              | 1.040.707.96  | 1.040.707.96   | 0.00            |      |
|                           |   |                 |               |                          |               | 10.190.000.00  | -9.00         |              | 10.189.991.00 | 10.189.991.00  | 0.00            |      |
| Total Fonte: 1.03.00      |   |                 | 10.000.000.00 |                          | 0.00          | 190.000.00     | -9.00         | 1.040.707.96 | 1.040.707.96  | 0.00           | 0.00            |      |
|                           |   |                 | 190.000.00    |                          | 10.190.000.00 | 10.190.000.00  | -9.00         | 9.00         | 10.189.991.00 | 10.189.991.00  | 0.00            |      |
| 2.03.00                   |   | Rec Vinc. RPPS- |               | Fundo Capit.(Plano Prev) |               |                |               |              |               |                |                 |      |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jan 2023 13:39

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2022

| FICHA                         | NATUREZA            | RECURSO | SALDO                | DOTAÇÃO   | REDUÇÕES             | EMP. NO MES         | ANULAÇÃO | NO MÊS           | LIQ.NO MÊS        | PAGO NO MÊS          | EMP. A               | LIQUIDAR     |
|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                               |                     |         | CRÉDITOS             |   | ATUALIZADO           | EMP. ACUMULADO      | ANULAÇÃO | ACUMUL           | SALDO ATUAL       | LIQ.ACUMULADO        | PAGO ACUMULADO       | LIQ.A APAGAR |
| 3.1.90.01.01                  |                     |         |                      |   |                      | 575.398.98          |          | 0.00             |                   | 575.398.98           | 575.398.98           | 0.00         |
|                               |                     |         |                      |   |                      | 575.398.98          |          | 0.00             |                   | 575.398.98           | 575.398.98           | 0.00         |
| <b>Total Fonte: 2.03.00</b>   |                     |         |                      | 0.00  | 0.00                 | 575.398.98          |          | 0.00             |                   | 575.398.98           | 575.398.98           | 0.00         |
|                               |                     |         |                      | 575.398.98                                      | 575.398.98           | 575.398.98          |          | 0.00             | 0.00              | 575.398.98           | 575.398.98           | 0.00         |
| <b>406</b>                    | <b>3.1.90.03.00</b> |         | <b>2.070.000.00</b>  |   | <b>140.000.00</b>    | <b>130.000.00</b>   |          | <b>-3.984.35</b> |                   | <b>288.464.11</b>    | <b>288.464.11</b>    | <b>0.00</b>  |
|                               |                     |         |                      |   | <b>1.930.000.00</b>  | <b>1.930.000.00</b> |          | <b>-3.984.35</b> | <b>3.984.35</b>   | <b>1.926.015.65</b>  | <b>1.926.015.65</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>1.03.00</b>                |                     |         |                      | <b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b> |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      |              |
| 3.1.90.03.01                  |                     |         |                      |   |                      | 130.000.00          |          | -3.984.35        |                   | 288.464.11           | 288.464.11           | 0.00         |
|                               |                     |         |                      |   |                      | 1.930.000.00        |          | -3.984.35        |                   | 1.926.015.65         | 1.926.015.65         | 0.00         |
| <b>Total Fonte: 1.03.00</b>   |                     |         |                      | 2.070.000.00                                    | 140.000.00           | 130.000.00          |          | -3.984.35        |                   | 288.464.11           | 288.464.11           | 0.00         |
|                               |                     |         |                      | 0.00  | 1.930.000.00         | 1.930.000.00        |          | -3.984.35        | 3.984.35          | 1.926.015.65         | 1.926.015.65         | 0.00         |
| <b>407</b>                    | <b>3.1.90.91.00</b> |         | <b>50.000.00</b>     |   | <b>48.000.00</b>     |                     |          |                  |                   |                      |                      | <b>0.00</b>  |
|                               |                     |         |                      |   | <b>2.000.00</b>      |                     |          |                  | <b>2.000.00</b>   |                      |                      | <b>0.00</b>  |
| <b>1.03.00</b>                |                     |         |                      | <b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b> |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      |              |
| <b>Total Fonte: 1.03.00</b>   |                     |         |                      | 50.000.00                                       | 48.000.00            | 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         |
| <b>408</b>                    | <b>3.1.90.92.00</b> |         | <b>3.000.00</b>      |   | <b>2.000.00</b>      |                     |          |                  |                   |                      |                      | <b>0.00</b>  |
|                               |                     |         |                      |   | <b>1.000.00</b>      |                     |          |                  | <b>1.000.00</b>   |                      |                      | <b>0.00</b>  |
| <b>1.03.00</b>                |                     |         |                      | <b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b> |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      |              |
| <b>Total Fonte: 1.03.00</b>   |                     |         |                      | 3.000.00  | 2.000.00             | 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         |
| <b>Total do P. Atividade:</b> |                     |         | <b>12.123.000.00</b> | <b>190.000.00</b>                               | <b>895.398.98</b>    |                     |          | <b>-3.993.35</b> |                   | <b>1.904.571.05</b>  | <b>1.904.571.05</b>  | <b>0.00</b>  |
|                               |                     |         | <b>765.398.98</b>    | <b>12.698.398.98</b>                            | <b>12.695.398.98</b> |                     |          | <b>-3.993.35</b> | <b>6.993.35</b>   | <b>12.691.405.63</b> | <b>12.691.405.63</b> | <b>0.00</b>  |
| 03.01.01.09.272.0018.2099     |                     |         |                      | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO         |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      |              |
| <b>409</b>                    | <b>3.1.90.01.00</b> |         | <b>30.000.00</b>     |   |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      | <b>0.00</b>  |
|                               |                     |         |                      |   | <b>30.000.00</b>     |                     |          |                  | <b>30.000.00</b>  |                      |                      | <b>0.00</b>  |
| <b>1.00.00</b>                |                     |         |                      | <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>      |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      |              |
| <b>Total Fonte: 1.00.00</b>   |                     |         |                      | 30.000.00                                       | 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         |
| <b>410</b>                    | <b>3.1.90.03.00</b> |         | <b>90.000.00</b>     |   |                      |                     |          | <b>-2.237.84</b> |                   | <b>2.732.64</b>      | <b>2.732.64</b>      | <b>0.00</b>  |
|                               |                     |         |                      |   | <b>90.000.00</b>     | <b>20.000.00</b>    |          | <b>-2.237.84</b> | <b>72.237.84</b>  | <b>17.762.16</b>     | <b>17.762.16</b>     | <b>0.00</b>  |
| <b>1.00.00</b>                |                     |         |                      | <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>      |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      |              |
| 3.1.90.03.02                  |                     |         |                      |   |                      | 0.00                |          | -2.237.84        |                   | 2.732.64             | 2.732.64             | 0.00         |
|                               |                     |         |                      |   |                      | 20.000.00           |          | -2.237.84        |                   | 17.762.16            | 17.762.16            | 0.00         |
| <b>Total Fonte: 1.00.00</b>   |                     |         |                      | 90.000.00                                       | 0.00                 | 0.00                |          | -2.237.84        |                   | 2.732.64             | 2.732.64             | 0.00         |
|                               |                     |         |                      | 0.00  | 90.000.00            | 20.000.00           |          | -2.237.84        | 72.237.84         | 17.762.16            | 17.762.16            | 0.00         |
| <b>411</b>                    | <b>3.1.90.91.00</b> |         | <b>20.000.00</b>     |   |                      |                     |          |                  | <b>20.000.00</b>  |                      |                      | <b>0.00</b>  |
|                               |                     |         |                      |   | <b>20.000.00</b>     |                     |          |                  | <b>20.000.00</b>  |                      |                      | <b>0.00</b>  |
| <b>1.00.00</b>                |                     |         |                      | <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>      |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      |              |
| <b>Total Fonte: 1.00.00</b>   |                     |         |                      | 20.000.00                                       | 0.00                 | 0.00                |          | 0.00             |                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
|                               |                     |         |                      | 0.00  | 20.000.00            | 0.00                |          | 0.00             | 20.000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| <b>412</b>                    | <b>3.1.90.92.00</b> |         | <b>2.000.00</b>      |   |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      | <b>0.00</b>  |
|                               |                     |         |                      |   | <b>2.000.00</b>      |                     |          |                  | <b>2.000.00</b>   |                      |                      | <b>0.00</b>  |
| <b>1.00.00</b>                |                     |         |                      | <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>      |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      |              |
| <b>Total Fonte: 1.00.00</b>   |                     |         |                      | 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         |
| <b>Total do P. Atividade:</b> |                     |         | <b>142.000.00</b>    | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          |                     |          | <b>-2.237.84</b> |                   | <b>2.732.64</b>      | <b>2.732.64</b>      | <b>0.00</b>  |
|                               |                     |         | <b>0.00</b>          | <b>142.000.00</b>                               | <b>20.000.00</b>     |                     |          | <b>-2.237.84</b> | <b>124.237.84</b> | <b>17.762.16</b>     | <b>17.762.16</b>     | <b>0.00</b>  |
| 03.01.01.99.997.9999.9999     |                     |         |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      |              |
| <b>413</b>                    | <b>9.9.99.99.00</b> |         | <b>268.500.00</b>    |   |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      | <b>0.00</b>  |
|                               |                     |         |                      |   | <b>268.500.00</b>    |                     |          |                  | <b>268.500.00</b> |                      |                      | <b>0.00</b>  |
| <b>1.03.00</b>                |                     |         |                      | <b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b> |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      |              |
| <b>Total Fonte: 1.03.00</b>   |                     |         |                      | 122.000.00                                      | 0.00                 | 0.00                |          | 0.00             |                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
|                               |                     |         |                      | 0.00  | 122.000.00           | 0.00                |          | 0.00             | 122.000.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| <b>1.05.00</b>                |                     |         |                      | <b>Taxa de Administração do RPPS</b>            |                      |                     |          |                  |                   |                      |                      |              |
| <b>Total Fonte: 1.05.00</b>   |                     |         |                      | 146.500.00                                      | 0.00                 | 0.00                |          | 0.00             |                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
|                               |                     |         |                      | 0.00  | 146.500.00           | 0.00                |          | 0.00             | 146.500.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

23 jan 2023 13:39

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
DEZEMBRO / 2022

| FICHA                  | NATUREZA | RECURSO | SALDO         | DOTAÇÃO | REDUÇÕES      | EMP. NO MES    | ANULAÇÃO      | NO MÊS     | LIQ.NO MÊS     | PAGO NO MÊS    | EMP. A | LIQUIDAR      |          |
|------------------------|----------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|
|                        |          |         | CRÉDITOS      |         | ATUALIZADO    | EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO      | ACUMUL     | LIQ. ACUMULADO | PAGO ACUMULADO | LIQ. A | APAGAR        |          |
| Total do P. Atividade: |          |         | 268.500.00    |         | 0.00          |                | 0.00          | 0.00       |                | 0.00           |        | 0.00          |          |
|                        |          |         | 0.00          |         | 268.500.00    |                | 0.00          | 0.00       | 268.500.00     | 0.00           |        | 0.00          |          |
| Total da Sub-Unidade:  |          |         | 13.409.000.00 |         | 317.000.00    |                | 905.992.14    | -34.845.12 |                | 1.948.476.55   |        | 1.948.027.27  | 0.00     |
|                        |          |         | 892.398.98    |         | 13.984.398.98 |                | 13.089.912.93 | -34.845.12 | 929.331.17     | 13.055.067.81  |        | 13.052.124.45 | 2.943.36 |
| Total da Unidade....:  |          |         | 13.409.000.00 |         | 317.000.00    |                | 905.992.14    | -34.845.12 |                | 1.948.476.55   |        | 1.948.027.27  | 0.00     |
|                        |          |         | 892.398.98    |         | 13.984.398.98 |                | 13.089.912.93 | -34.845.12 | 929.331.17     | 13.055.067.81  |        | 13.052.124.45 | 2.943.36 |
| Total do Orgão.....:   |          |         | 13.409.000.00 |         | 317.000.00    |                | 905.992.14    | -34.845.12 |                | 1.948.476.55   |        | 1.948.027.27  | 0.00     |
|                        |          |         | 892.398.98    |         | 13.984.398.98 |                | 13.089.912.93 | -34.845.12 | 929.331.17     | 13.055.067.81  |        | 13.052.124.45 | 2.943.36 |
| Total Geral.....:      |          |         | 13.409.000.00 |         | 317.000.00    |                | 905.992.14    | -34.845.12 |                | 1.948.476.55   |        | 1.948.027.27  | 0.00     |
|                        |          |         | 892.398.98    |         | 13.984.398.98 |                | 13.089.912.93 | -34.845.12 | 929.331.17     | 13.055.067.81  |        | 13.052.124.45 | 2.943.36 |

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 112.076/0-5  
CONTADOR