

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

01 ago 2022 17:02

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ.NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP.ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
03	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	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	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00
376	3.1.90.11.00		230.000.00	27.000.00				6.868.90	6.868.90	49.438.16	0.00
				203.000.00	100.000.00			103.000.00	50.561.84	50.561.84	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05				0.00	0.00			6.868.90	6.868.90	49.438.16	0.00
				100.000.00	0.00			50.561.84	50.561.84	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			230.000.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	6.868.90	6.868.90	49.438.16	0.00
			0.00	203.000.00	100.000.00	0.00	0.00	103.000.00	50.561.84	50.561.84	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	3.500.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
381	3.1.91.13.00		30.000.00					865.75	865.75	7.010.04	0.00
				30.000.00	13.000.00			17.000.00	5.989.96	5.989.96	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS										
3.1.91.13.08				0.00	0.00			865.75	865.75	7.010.04	0.00
				13.000.00	0.00			5.989.96	5.989.96	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	7.010.04	0.00
			0.00	30.000.00	13.000.00	0.00	0.00	17.000.00	5.989.96	5.989.96	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

01 ago 2022 17:02

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
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	2.817.76			7.182.24	2.817.76	2.817.76	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
						2.817.76	0.00		2.817.76	2.817.76		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		3.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
			7.000.00		10.000.00	2.817.76	0.00	7.182.24	2.817.76	2.817.76		0.00
384	3.3.90.30.00		6.000.00									0.00
					6.000.00	822.30			5.177.70	822.30	822.30	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.30.16						0.00	0.00		0.00	202.80		0.00
						392.90	0.00		392.90	392.90		0.00
3.3.90.30.17						0.00	0.00		0.00	129.40		0.00
						429.40	0.00		429.40	429.40		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		6.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	332.20		0.00
			0.00		6.000.00	822.30	0.00	5.177.70	822.30	822.30		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							708.43	708.43	4.958.97
					20.000.00	8.501.12			11.498.88	3.542.15	3.542.15	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.35.99						0.00	0.00		708.43	708.43		4.958.97
						8.501.12	0.00		3.542.15	3.542.15		0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00		0.00	0.00	0.00		708.43	708.43		4.958.97
			0.00		20.000.00	8.501.12	0.00	11.498.88	3.542.15	3.542.15		0.00
387	3.3.90.36.00		20.000.00							580.00		6.380.00
					20.000.00	7.250.00			12.750.00	870.00	290.00	580.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.36.29						0.00	0.00		580.00	0.00		6.380.00
						7.250.00	0.00		870.00	290.00		580.00
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00		0.00	0.00	0.00		580.00	0.00		6.380.00
			0.00		20.000.00	7.250.00	0.00	12.750.00	870.00	290.00		580.00
388	3.3.90.39.00		130.000.00							7.581.48	7.582.38	47.095.08
					130.000.00	98.540.40			31.459.60	51.445.32	49.693.48	1.751.84
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.3.90.39.01						0.00	0.00		100.00	100.00		700.00
						1.200.00	0.00		500.00	500.00		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		10.200.00
						20.400.00	0.00		10.200.00	8.500.00		1.700.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00		51.84	52.74		645.14
						1.000.00	0.00		354.86	303.02		51.84
3.3.90.39.43						0.00	0.00		390.29	390.29		2.688.65
						5.000.00	0.00		2.311.35	2.311.35		0.00
3.3.90.39.62						30.145.20	0.00		5.024.20	5.024.20		30.145.20
						60.290.40	0.00		30.145.20	30.145.20		0.00
3.3.90.39.64						0.00	0.00		315.15	315.15		2.716.09
						4.300.00	0.00		1.583.91	1.583.91		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

01 ago 2022 17:02

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
3.3.90.39.99						0.00	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	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		130.000.00		0.00	30.145.20	0.00	0.00	7.581.48	7.582.38		47.095.08
			0.00		130.000.00	98.540.40	0.00	31.459.60	51.445.32	49.693.48		1.751.84
389	3.3.90.40.00		50.000.00						2.849.92	2.849.92		29.759.84
					50.000.00	45.859.36		4.140.64	16.099.52	16.099.52		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		11.759.84
						27.859.36	0.00	0.00	16.099.52	16.099.52		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		29.759.84
			0.00		50.000.00	45.859.36	0.00	4.140.64	16.099.52	16.099.52		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						1.754.83	1.754.83		11.590.38
			20.000.00		25.000.00	22.000.00		3.000.00	10.409.62	10.409.62		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	1.754.83	1.754.83		11.590.38
			20.000.00		25.000.00	22.000.00	0.00	3.000.00	10.409.62	10.409.62		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	30.145.20	0.00	0.00	21.209.31	20.962.41		156.232.47
			27.000.00		536.500.00	298.790.94	0.00	237.709.06	142.558.47	140.226.63		2.331.84
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
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

01 ago 2022 17:02

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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
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	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	0.00	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	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	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	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	3.3.90.98.00		60.000.00									0.00
					60.000.00				60.000.00			0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)									
Total	F. Rec. 1.03.00	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	3.3.90.86.00		60.000.00									0.00
					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	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		337.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.000.00	337.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.000.00	0.00	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									0.00
					10.000.000.00	9.000.000.00			1.000.000.00	4.801.216.26	4.801.216.26	4.198.783.74
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)									
3.1.90.01.01					0.00	0.00			818.489.70	818.489.70	4.198.783.74	
					9.000.000.00	0.00			4.801.216.26	4.801.216.26	0.00	
Total	F. Rec. 1.03.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	818.489.70	818.489.70	4.198.783.74	0.00
		0.00	10.000.000.00	9.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	4.801.216.26	4.801.216.26	0.00	0.00
406	3.1.90.03.00		2.070.000.00									0.00
					2.070.000.00	1.800.000.00			270.000.00	145.607.15	145.607.15	921.221.25
1.03.00	Rec Vinc. RPPS-	Fundo Capit.	(Plano Prev)									
3.1.90.03.01					0.00	0.00			145.607.15	145.607.15	921.221.25	
					1.800.000.00	0.00			878.778.75	878.778.75	0.00	

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

01 ago 2022 17:02
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 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	F. Rec. 1.03.00		2.070.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	145.607.15	145.607.15	921.221.25
			0.00		2.070.000.00	1.800.000.00	0.00	270.000.00	878.778.75	878.778.75	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	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	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	964.096.85	964.096.85	5.120.004.99
			0.00		12.123.000.00	10.800.000.00	0.00	1.323.000.00	5.679.995.01	5.679.995.01	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	30.000.00	0.00	0.00	0.00
410	3.1.90.03.00		90.000.00						1.366.32	1.366.32	11.802.08
					90.000.00	20.000.00		70.000.00	8.197.92	8.197.92	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos											
3.1.90.03.02						0.00	0.00		1.366.32	1.366.32	11.802.08
						20.000.00	0.00		8.197.92	8.197.92	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	11.802.08
			0.00		90.000.00	20.000.00	0.00	70.000.00	8.197.92	8.197.92	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	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	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	11.802.08
			0.00		142.000.00	20.000.00	0.00	122.000.00	8.197.92	8.197.92	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	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	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	268.500.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			13.409.000.00		87.000.00	30.145.20	0.00	0.00	986.672.48	986.425.58	5.288.039.54
			87.000.00		13.409.000.00	11.118.790.94	0.00	2.290.209.06	5.830.751.40	5.828.419.56	2.331.84
Total da Unidade.....:			13.409.000.00		87.000.00	30.145.20	0.00	0.00	986.672.48	986.425.58	5.288.039.54
			87.000.00		13.409.000.00	11.118.790.94	0.00	2.290.209.06	5.830.751.40	5.828.419.56	2.331.84
Total do Orgão.....:			13.409.000.00		87.000.00	30.145.20	0.00	0.00	986.672.48	986.425.58	5.288.039.54
			87.000.00		13.409.000.00	11.118.790.94	0.00	2.290.209.06	5.830.751.40	5.828.419.56	2.331.84

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

01 ago 2022 17:02

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Geral.....:		13.409.000.00		87.000.00		30.145.20		0.00		986.672.48	986.425.58	5.288.039.54
		87.000.00		13.409.000.00		11.118.790.94		0.00	2.290.209.06	5.830.751.40	5.828.419.56	2.331.84

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