



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 jan 2023 09:24

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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 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           | 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  |            | 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           | 0.00     | 6.077.86  | 6.077.86      | 6.077.86       | 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           | 0.00     | 3.922.14  | 6.077.86      | 6.077.86       | 0.00            |
| 384                  | 3.3.90.30.00 |                               | 6.000.00   |            |            | 493.70         |          |           | 493.70        | 493.70         | 0.00            |
|                      |              |                               |            | 6.000.00   |            | 1.556.15       |          | 4.443.85  | 1.556.15      | 1.556.15       | 0.00            |
| 1.05.00              |              | Taxa de Administração do RPPS |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.30.16         |              |                               |            |            | 142.13     | 0.00           | 0.00     | 142.13    | 142.13        | 142.13         | 0.00            |
|                      |              |                               |            |            | 681.83     | 0.00           | 0.00     | 681.83    | 681.83        | 681.83         | 0.00            |
| 3.3.90.30.17         |              |                               |            |            | 236.57     | 0.00           | 0.00     | 236.57    | 236.57        | 236.57         | 0.00            |
|                      |              |                               |            |            | 759.32     | 0.00           | 0.00     | 759.32    | 759.32        | 759.32         | 0.00            |
| 3.3.90.30.21         |              |                               |            |            | 115.00     | 0.00           | 0.00     | 115.00    | 115.00        | 115.00         | 0.00            |
|                      |              |                               |            |            | 115.00     | 0.00           | 0.00     | 115.00    | 115.00        | 115.00         | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00 |              |                               | 6.000.00   | 0.00       | 493.70     | 0.00           | 0.00     | 493.70    | 493.70        | 493.70         | 0.00            |
|                      |              |                               | 0.00       | 6.000.00   | 1.556.15   | 0.00           | 0.00     | 4.443.85  | 1.556.15      | 1.556.15       | 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           | 0.00     | 3.000.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 386                  | 3.3.90.35.00 |                               | 20.000.00  |            |            | 8.501.12       |          | 11.498.88 | 708.43        | 708.43         | 2.125.25        |
|                      |              |                               |            | 20.000.00  |            |                |          | 6.375.87  | 6.375.87      | 6.375.87       | 0.00            |
| 1.05.00              |              | Taxa de Administração do RPPS |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.35.99         |              |                               |            |            | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 708.43    | 708.43        | 708.43         | 2.125.25        |
|                      |              |                               |            |            | 8.501.12   | 0.00           | 0.00     | 6.375.87  | 6.375.87      | 6.375.87       | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00 |              |                               | 20.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 708.43    | 708.43        | 708.43         | 2.125.25        |
|                      |              |                               | 0.00       | 20.000.00  | 8.501.12   | 0.00           | 0.00     | 11.498.88 | 6.375.87      | 6.375.87       | 0.00            |
| 387                  | 3.3.90.36.00 |                               | 20.000.00  |            |            | 7.250.00       |          | 12.750.00 | 1.160.00      | 1.160.00       | 6.090.00        |
|                      |              |                               |            | 20.000.00  |            |                |          |           |               |                | 0.00            |
| 1.05.00              |              | Taxa de Administração do RPPS |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.36.29         |              |                               |            |            | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 6.090.00        |
|                      |              |                               |            |            | 7.250.00   | 0.00           | 0.00     | 1.160.00  | 1.160.00      | 1.160.00       | 0.00            |
| Total Fonte: 1.05.00 |              |                               | 20.000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 6.090.00        |
|                      |              |                               | 0.00       | 20.000.00  | 7.250.00   | 0.00           | 0.00     | 12.750.00 | 1.160.00      | 1.160.00       | 0.00            |
| 388                  | 3.3.90.39.00 |                               | 130.000.00 |            |            | 100.920.40     |          | 29.079.60 | 8.156.69      | 8.113.43       | 14.489.55       |
|                      |              |                               |            | 130.000.00 |            |                |          | 86.430.85 | 8.113.43      | 8.113.43       | 1.786.67        |
| 1.05.00              |              | Taxa de Administração do RPPS |            |            |            |                |          |           |               |                |                 |
| 3.3.90.39.01         |              |                               |            |            | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 100.00    | 100.00        | 100.00         | 300.00          |
|                      |              |                               |            |            | 1.200.00   | 0.00           | 0.00     | 900.00    | 900.00        | 900.00         | 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           | 0.00     | 4.890.00  | 4.890.00      | 4.890.00       | 0.00            |
| 3.3.90.39.10         |              |                               |            |            | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 1.700.00  | 1.700.00      | 1.700.00       | 3.400.00        |
|                      |              |                               |            |            | 20.400.00  | 0.00           | 0.00     | 17.000.00 | 15.300.00     | 15.300.00      | 1.700.00        |
| 3.3.90.39.29         |              |                               |            |            | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 43.26     | 0.00          | 0.00           | 467.97          |
|                      |              |                               |            |            | 1.000.00   | 0.00           | 0.00     | 532.03    | 445.36        | 445.36         | 86.67           |
| 3.3.90.39.34         |              |                               |            |            | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|                      |              |                               |            |            | 2.150.00   | 0.00           | 0.00     | 2.150.00  | 2.150.00      | 2.150.00       | 0.00            |
| 3.3.90.39.43         |              |                               |            |            | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 380.33    | 380.33        | 380.33         | 1.239.74        |
|                      |              |                               |            |            | 5.000.00   | 0.00           | 0.00     | 3.760.26  | 3.760.26      | 3.760.26       | 0.00            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 jan 2023 09:24

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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              |          |         |  |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 5.623.06      | 5.623.06       |        | 7.652.96  |
|                           |          |         |  |            |            | 60.290.40      | 0.00       | 0.00       | 52.637.44     | 52.637.44      |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.64              |          |         |  |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 310.04        | 310.04         |        | 1.428.88  |
|                           |          |         |  |            |            | 4.300.00       | 0.00       | 0.00       | 2.871.12      | 2.871.12       |        | 0.00      |
| 3.3.90.39.99              |          |         |  |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0.00           |        | 0.00      |
|                           |          |         |  |            |            | 1.690.00       | 0.00       | 0.00       | 1.690.00      | 1.690.00       |        | 0.00      |
| Total Fonte: 1.05.00      |          |         | 130.000.00                               |            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 8.156.69      | 8.113.43       |        | 14.489.55 |
|                           |          |         | 0.00                                     | 130.000.00 | 100.920.40 | 0.00           | 29.079.60  | 86.430.85  | 84.644.18     |                |        | 1.786.67  |
| 389 3.3.90.40.00          |          |         | 50.000.00                                |            |            |                |            |            | 4.502.09      | 3.215.00       |        | 24.142.91 |
|                           |          |         | 40.000.00                                | 90.000.00  | 54.064.36  |                | 35.935.64  | 29.921.45  | 28.634.36     |                |        | 1.287.09  |
| 1.05.00                   |          |         | Taxa de Administração do RPPS            |            |            |                |            |            |               |                |        |           |
| 3.3.90.40.02              |          |         |  |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 3.215.00      | 3.215.00       |        | 7.430.00  |
|                           |          |         |  |            |            | 35.659.36      | 0.00       | 0.00       | 28.229.36     | 28.229.36      |        | 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       | 1.287.09      | 0.00           |        | 16.712.91 |
|                           |          |         |  |            |            | 18.000.00      | 0.00       | 0.00       | 1.287.09      | 0.00           |        | 1.287.09  |
| Total Fonte: 1.05.00      |          |         | 50.000.00                                |            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 4.502.09      | 3.215.00       |        | 24.142.91 |
|                           |          |         | 40.000.00                                | 90.000.00  | 54.064.36  | 0.00           | 35.935.64  | 29.921.45  | 28.634.36     |                |        | 1.287.09  |
| 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 Fonte: 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           |        | 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 Fonte: 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           |        | 0.00      |
| 392 3.3.91.97.00          |          |         | 5.000.00                                 |            |            |                |            |            | 1.789.12      | 1.789.12       |        | 4.485.56  |
|                           |          |         | 20.000.00                                | 25.000.00  | 22.000.00  |                | 3.000.00   | 17.514.44  | 17.514.44     |                |        | 0.00      |
| 1.05.00                   |          |         | Taxa de Administração do RPPS            |            |            |                |            |            |               |                |        |           |
| Total Fonte: 1.05.00      |          |         | 5.000.00                                 |            | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 1.789.12      | 1.789.12       |        | 4.485.56  |
|                           |          |         | 20.000.00                                | 25.000.00  | 22.000.00  | 0.00           | 3.000.00   | 17.514.44  | 17.514.44     |                |        | 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 Fonte: 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           |        | 0.00      |
| Total do P. Atividade:    |          |         | 536.500.00                               |            | 67.000.00  | 493.70         | 0.00       | 0.00       | 23.384.68     | 22.054.33      |        | 69.973.97 |
|                           |          |         | 67.000.00                                | 536.500.00 | 313.369.89 | 0.00           | 223.130.11 | 243.395.92 | 240.322.16    |                |        | 3.073.76  |
| 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 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           |        | 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 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           |        | 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 Fonte: 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           |        | 0.00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 jan 2023 09:24

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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 Fonte:              | <b>2.03.00</b>                          |   | 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         | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00   | 0.00              |
| <b>406</b>                | <b>3.1.90.03.00</b>                     |   | <b>2.070.000.00</b> |                     |                     |                |              |                   | <b>153.186.99</b>   | <b>153.186.99</b>   |        | <b>315.350.20</b> |
|                           |   |   |                     | <b>2.070.000.00</b> | <b>1.800.000.00</b> |                |              | <b>270.000.00</b> | <b>1.484.649.80</b> | <b>1.484.649.80</b> |        | <b>0.00</b>       |
| <b>1.03.00</b>            |   | <b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b> |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |        |                   |
| 3.1.90.03.01              |   |   |                     |                     | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 153.186.99          | 153.186.99          |        | 315.350.20        |
|                           |   |   |                     |                     | 1.800.000.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 1.484.649.80        | 1.484.649.80        |        | 0.00              |
| Total Fonte:              | <b>1.03.00</b>                          |   | 2.070.000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 153.186.99          | 153.186.99          |        | 315.350.20        |
|                           |   |   | 0.00                | 2.070.000.00        | 1.800.000.00        | 0.00           | 270.000.00   | 1.484.649.80      | 1.484.649.80        |                     |        | 0.00              |
| <b>407</b>                | <b>3.1.90.91.00</b>                     |   | <b>50.000.00</b>    |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |        | <b>0.00</b>       |
|                           |   |   |                     | <b>50.000.00</b>    |                     |                |              | <b>50.000.00</b>  |                     |                     |        | <b>0.00</b>       |
| <b>1.03.00</b>            |   | <b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b> |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |        |                   |
| Total Fonte:              | <b>1.03.00</b>                          |   | 50.000.00           | 0.00                | 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              |
| <b>408</b>                | <b>3.1.90.92.00</b>                     |   | <b>3.000.00</b>     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |        | <b>0.00</b>       |
|                           |   |   |                     | <b>3.000.00</b>     |                     |                |              | <b>3.000.00</b>   |                     |                     |        | <b>0.00</b>       |
| <b>1.03.00</b>            |   | <b>Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)</b> |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |        |                   |
| Total Fonte:              | <b>1.03.00</b>                          |   | 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           | 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         | 0.00              | 1.011.370.98        | 1.011.370.98        |        | 1.016.083.01      |
|                           |   |   | 0.00                | 12.123.000.00       | 10.800.000.00       | 0.00           | 1.323.000.00 | 9.783.916.99      | 9.783.916.99        |                     |        | 0.00              |
| 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>      |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |        |                   |
| Total Fonte:              | <b>1.00.00</b>                          |   | 30.000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00                | 0.00                |        | 0.00              |
|                           |   |   | 0.00                | 30.000.00           | 0.00                | 0.00           | 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>1.366.32</b>     | <b>1.366.32</b>     |        | <b>6.336.80</b>   |
|                           |   |   |                     | <b>90.000.00</b>    | <b>20.000.00</b>    |                |              | <b>70.000.00</b>  | <b>13.663.20</b>    | <b>13.663.20</b>    |        | <b>0.00</b>       |
| <b>1.00.00</b>            |   | <b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>      |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |        |                   |
| 3.1.90.03.02              |   |   |                     |                     | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 1.366.32            | 1.366.32            |        | 6.336.80          |
|                           |   |   |                     |                     | 20.000.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 13.663.20           | 13.663.20           |        | 0.00              |
| Total Fonte:              | <b>1.00.00</b>                          |   | 90.000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 1.366.32            | 1.366.32            |        | 6.336.80          |
|                           |   |   | 0.00                | 90.000.00           | 20.000.00           | 0.00           | 70.000.00    | 13.663.20         | 13.663.20           |                     |        | 0.00              |
| <b>411</b>                | <b>3.1.90.91.00</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>      |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |        |                   |
| Total Fonte:              | <b>1.00.00</b>                          |   | 20.000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 0.00                | 0.00                |        | 0.00              |
|                           |   |   | 0.00                | 20.000.00           | 0.00                | 0.00           | 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>      |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |        |                   |
| Total Fonte:              | <b>1.00.00</b>                          |   | 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              |
| Total do P. Atividade:    |   |   | 142.000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 0.00              | 1.366.32            | 1.366.32            |        | 6.336.80          |
|                           |   |   | 0.00                | 142.000.00          | 20.000.00           | 0.00           | 122.000.00   | 13.663.20         | 13.663.20           |                     |        | 0.00              |
| 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> |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |        |                   |
| Total Fonte:              | <b>1.03.00</b>                          |   | 122.000.00          | 0.00                | 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              |
| <b>1.05.00</b>            |   | <b>Taxa de Administração do RPPS</b>            |                     |                     |                     |                |              |                   |                     |                     |        |                   |
| Total Fonte:              | <b>1.05.00</b>                          |   | 146.500.00          | 0.00                | 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              |
|                           |   |   | 0.00                | 268.500.00          | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 268.500.00        | 0.00                | 0.00                |        | 0.00              |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

20 jan 2023 09:24

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
OUTUBRO / 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 da Sub-Unidade: |          | 13.409.000.00 |               | 127.000.00 |            | 493.70         |          | 0.00   |              | 1.036.121.98  | 1.034.791.63   | 1.092.393.78 |
|                       |          | 127.000.00    | 13.409.000.00 |            |            | 11.133.369.89  |          | 0.00   | 2.275.630.11 | 10.040.976.11 | 10.037.902.35  | 3.073.76     |
| Total da Unidade....: |          | 13.409.000.00 |               | 127.000.00 |            | 493.70         |          | 0.00   |              | 1.036.121.98  | 1.034.791.63   | 1.092.393.78 |
|                       |          | 127.000.00    | 13.409.000.00 |            |            | 11.133.369.89  |          | 0.00   | 2.275.630.11 | 10.040.976.11 | 10.037.902.35  | 3.073.76     |
| Total do Orgão.....:  |          | 13.409.000.00 |               | 127.000.00 |            | 493.70         |          | 0.00   |              | 1.036.121.98  | 1.034.791.63   | 1.092.393.78 |
|                       |          | 127.000.00    | 13.409.000.00 |            |            | 11.133.369.89  |          | 0.00   | 2.275.630.11 | 10.040.976.11 | 10.037.902.35  | 3.073.76     |
| Total Geral.....:     |          | 13.409.000.00 |               | 127.000.00 |            | 493.70         |          | 0.00   |              | 1.036.121.98  | 1.034.791.63   | 1.092.393.78 |
|                       |          | 127.000.00    | 13.409.000.00 |            |            | 11.133.369.89  |          | 0.00   | 2.275.630.11 | 10.040.976.11 | 10.037.902.35  | 3.073.76     |

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