

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:23

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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
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		1.000.00				1.000.00			0.00
												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	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		1.000.00				1.000.00			0.00
												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	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		16.000.00				16.000.00			0.00
												0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
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	163.000.00	100.000.00		63.000.00	6.868.90	6.868.90	21.962.56	0.00
									78.037.44	78.037.44		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05				0.00	0.00	0.00	0.00	6.868.90	6.868.90	21.962.56		
								78.037.44	78.037.44	0.00		
Total Fonte: 1.05.00			230.000.00	67.000.00	0.00	0.00	0.00	6.868.90	6.868.90	21.962.56		
			0.00	163.000.00	100.000.00	0.00	0.00	63.000.00	78.037.44	78.037.44	0.00	
377	3.1.90.13.00		3.500.00		3.500.00			3.500.00				0.00
												0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
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		2.000.00			2.000.00				0.00
												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
			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		1.000.00			1.000.00				0.00
												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	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		2.000.00			2.000.00				0.00
												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
			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		30.000.00	13.000.00		17.000.00	865.75	865.75	4.412.79	0.00
									8.587.21	8.587.21		0.00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS										
3.1.91.13.08				0.00	0.00	0.00	0.00	865.75	865.75	4.412.79		
								8.587.21	8.587.21	0.00		
Total Fonte: 1.05.00			30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.75	865.75	4.412.79		
			0.00	30.000.00	13.000.00	0.00	0.00	17.000.00	8.587.21	8.587.21	0.00	







UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:23

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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	ACUMULADO	LIQ.A	APAGAR
3.1.90.03.01						0.00		0.00	153.789.64	153.789.64		468.537.19
						1.800.000.00		0.00	1.331.462.81	1.331.462.81		0.00
<b>Total Fonte: 1.03.00</b>			2.070.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	153.789.64	153.789.64		468.537.19
			0.00	2.070.000.00	1.800.000.00	0.00		270.000.00	1.331.462.81	1.331.462.81		0.00
<b>407 3.1.90.91.00</b>			<b>50.000.00</b>					<b>50.000.00</b>				<b>0.00</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	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
<b>408 3.1.90.92.00</b>			<b>3.000.00</b>					<b>3.000.00</b>				<b>0.00</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	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
<b>Total do P. Atividade:</b>			12.123.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.016.208.70	1.016.208.70		2.027.453.99
			0.00	12.123.000.00	10.800.000.00	0.00		1.323.000.00	8.772.546.01	8.772.546.01		0.00
03.01.01.09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO											
<b>409 3.1.90.01.00</b>			<b>30.000.00</b>					<b>30.000.00</b>				<b>0.00</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
			0.00	30.000.00	0.00	0.00		30.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>410 3.1.90.03.00</b>			<b>90.000.00</b>					<b>90.000.00</b>	<b>1.366.32</b>	<b>1.366.32</b>		<b>7.703.12</b>
									<b>12.296.88</b>	<b>12.296.88</b>		<b>0.00</b>
<b>1.00.00</b>			<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
<b>Total Fonte: 1.00.00</b>			90.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.366.32	1.366.32		7.703.12
			0.00	90.000.00	20.000.00	0.00		70.000.00	12.296.88	12.296.88		0.00
<b>411 3.1.90.91.00</b>			<b>20.000.00</b>					<b>20.000.00</b>				<b>0.00</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
			0.00	20.000.00	0.00	0.00		20.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>412 3.1.90.92.00</b>			<b>2.000.00</b>					<b>2.000.00</b>				<b>0.00</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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00		2.000.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total do P. Atividade:</b>			142.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.366.32	1.366.32		7.703.12
			0.00	142.000.00	20.000.00	0.00		122.000.00	12.296.88	12.296.88		0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
<b>413 9.9.99.99.00</b>			<b>268.500.00</b>					<b>268.500.00</b>				<b>0.00</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
			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
			0.00	146.500.00	0.00	0.00		146.500.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total do P. Atividade:</b>			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
<b>Total da Sub-Unidade:</b>			13.409.000.00	127.000.00	8.030.00	0.00		0.00	1.039.656.92	1.039.704.01		2.128.022.06
			127.000.00	13.409.000.00	11.132.876.19	0.00		2.276.123.81	9.004.854.13	9.003.110.72		1.743.41
<b>Total da Unidade....:</b>			13.409.000.00	127.000.00	8.030.00	0.00		0.00	1.039.656.92	1.039.704.01		2.128.022.06
			127.000.00	13.409.000.00	11.132.876.19	0.00		2.276.123.81	9.004.854.13	9.003.110.72		1.743.41

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 out 2022 13:23

FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
SETEMBRO / 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 do Orgão.....:		13.409.000.00		127.000.00		8.030.00		0.00		1.039.656.92	1.039.704.01	2.128.022.06
		127.000.00		13.409.000.00		11.132.876.19		0.00	2.276.123.81	9.004.854.13	9.003.110.72	1.743.41
Total Geral.....:		13.409.000.00		127.000.00		8.030.00		0.00		1.039.656.92	1.039.704.01	2.128.022.06
		127.000.00		13.409.000.00		11.132.876.19		0.00	2.276.123.81	9.004.854.13	9.003.110.72	1.743.41

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