

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 jun 2024 09:49

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2024

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0016.1027 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | |
| 391 | 4.4.90.51.00 | | 100.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 100.000.00 | | | | 100.000.00 | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 100.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 100.000.00 | | 0.00 | | 100.000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 392 | 4.4.90.61.00 | | 150.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 150.000.00 | | | | 150.000.00 | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 150.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 150.000.00 | | 0.00 | | 150.000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 250.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 250.000.00 | | 0.00 | | 250.000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.01.04.122.0018.2096 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | |
| 393 | 3.1.90.04.00 | | 20.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 20.000.00 | | | | 20.000.00 | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 20.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 20.000.00 | | 0.00 | | 20.000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 394 | 3.1.90.11.00 | | 141.000.00 | | | | | | | 8.466.37 | 8.466.37 | 56.737.93 |
| | | | | | 141.000.00 | | 120.000.00 | | 21.000.00 | 63.262.07 | 63.262.07 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 8.466.37 | 8.466.37 | 56.737.93 |
| | | | | | | | 120.000.00 | | 0.00 | 63.262.07 | 63.262.07 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 141.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 8.466.37 | 8.466.37 | 56.737.93 |
| | | | 0.00 | | 141.000.00 | | 120.000.00 | | 0.00 | 63.262.07 | 63.262.07 | 0.00 |
| 395 | 3.1.90.13.00 | | 4.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 4.000.00 | | | | 4.000.00 | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 4.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 4.000.00 | | 0.00 | | 4.000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 396 | 3.1.90.16.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 1.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 1.000.00 | | 0.00 | | 1.000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 397 | 3.1.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2.000.00 | | | | 2.000.00 | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 2.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 2.000.00 | | 0.00 | | 2.000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 398 | 3.1.90.94.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 1.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 1.000.00 | | 0.00 | | 1.000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 3.1.91.13.00 | | 25.000.00 | | | | | | | 1.093.17 | 1.093.17 | 10.766.15 |
| | | | | | 25.000.00 | | 17.000.00 | | 8.000.00 | 6.233.85 | 6.233.85 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 3.1.91.13.08 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 1.093.17 | 1.093.17 | 10.766.15 |
| | | | | | | | 17.000.00 | | 0.00 | 6.233.85 | 6.233.85 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 25.000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1.093.17 | 1.093.17 | 10.766.15 |
| | | | 0.00 | | 25.000.00 | | 17.000.00 | | 0.00 | 6.233.85 | 6.233.85 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 jun 2024 09:49

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2024

| 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 |
| 400 | 3.3.90.08.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 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 |
| 401 | 3.3.90.14.00 | | 10.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 892.68 | | | | 892.68 | | 892.68 |
| | | | | | 10.000.00 | 2.251.10 | | 7.748.90 | 2.251.10 | 2.251.10 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | | 892.68 | 0.00 | | 892.68 | 892.68 | | 0.00 |
| | | | | | | 2.251.10 | 0.00 | | 2.251.10 | 2.251.10 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 10.000.00 | | 0.00 | 892.68 | 0.00 | 0.00 | 892.68 | 892.68 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 10.000.00 | 2.251.10 | 0.00 | 7.748.90 | 2.251.10 | 2.251.10 | | 0.00 |
| 402 | 3.3.90.30.00 | | 8.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 8.000.00 | | | 8.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 8.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 8.000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 403 | 3.3.90.33.00 | | 3.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 3.000.00 | | | 3.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 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 |
| 404 | 3.3.90.35.00 | | 25.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 25.000.00 | 8.977.08 | | 16.022.92 | 3.775.01 | 3.775.01 | | 782.65 |
| | | | | | | | | | | | | 5.202.07 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 3.3.90.35.03 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 782.65 | | 5.202.07 |
| | | | | | | 8.977.08 | 0.00 | | 3.775.01 | 3.775.01 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 25.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.65 | | 5.202.07 |
| | | | 0.00 | | 25.000.00 | 8.977.08 | 0.00 | 16.022.92 | 3.775.01 | 3.775.01 | | 0.00 |
| 405 | 3.3.90.36.00 | | 26.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 26.000.00 | 300.00 | -28.23 | 17.928.23 | 571.77 | 571.77 | | 7.200.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 3.3.90.36.29 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 300.00 | | 7.200.00 |
| | | | | | | 7.800.00 | 0.00 | | 600.00 | 600.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.36.99 | | | | | | 300.00 | -28.23 | | 271.77 | 271.77 | | 0.00 |
| | | | | | | 300.00 | -28.23 | | 271.77 | 271.77 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 26.000.00 | | 0.00 | 300.00 | -28.23 | 0.00 | 571.77 | 571.77 | | 7.200.00 |
| | | | 0.00 | | 26.000.00 | 8.100.00 | -28.23 | 17.928.23 | 871.77 | 871.77 | | 0.00 |
| 406 | 3.3.90.39.00 | | 155.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 155.000.00 | 1.110.00 | | 78.608.43 | 43.171.50 | 41.192.12 | | 1.979.38 |
| 1.802.000.0000 | | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | |
| 3.3.90.39.01 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 200.00 | | 700.00 |
| | | | | | | 1.200.00 | 0.00 | | 500.00 | 500.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.05 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 5.833.44 | 11.666.88 | | 12.293.44 |
| | | | | | | 41.460.64 | 0.00 | | 29.167.20 | 29.167.20 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.10 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 1.800.00 | 1.800.00 | | 12.600.00 |
| | | | | | | 21.600.00 | 0.00 | | 9.000.00 | 7.200.00 | | 1.800.00 |
| 3.3.90.39.29 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 54.92 | 54.75 | | 1.225.60 |
| | | | | | | 1.500.00 | 0.00 | | 274.40 | 219.48 | | 54.92 |
| 3.3.90.39.43 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 124.46 | 122.21 | | 2.393.90 |
| | | | | | | 3.000.00 | 0.00 | | 606.10 | 481.64 | | 124.46 |
| 3.3.90.39.64 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 339.41 | 339.41 | | 4.007.13 |
| | | | | | | 5.700.00 | 0.00 | | 1.692.87 | 1.692.87 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | | | | | | 1.110.00 | 0.00 | | 1.110.00 | 1.110.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 1.930.93 | 0.00 | | 1.930.93 | 1.930.93 | | 0.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 155.000.00 | | 0.00 | 1.110.00 | 0.00 | 0.00 | 9.362.23 | 15.293.25 | | 33.220.07 |
| | | | 0.00 | | 155.000.00 | 76.391.57 | 0.00 | 78.608.43 | 43.171.50 | 41.192.12 | | 1.979.38 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 jun 2024 09:49

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2024

| FICHA | NATUREZA | RECURSO | SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS | DOTAÇÃO | REDUÇÕES ATUALIZADO | EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO | LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO | PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------|---|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 407 | 3.3.90.40.00 | | 62.000.00 | | | | | | | |
| | | | | 62.000.00 | | 48.686.73 | | 13.313.27 | 4.038.53 | 29.894.08 |
| | | | | | | | | 18.792.65 | 6.377.06 | 300.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 3.738.53 | 6.077.06 | 19.473.67 |
| | | | | | | 36.766.32 | 0.00 | 17.292.65 | 17.292.65 | 0.00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 300.00 | 10.420.41 |
| | | | | | | 11.920.41 | 0.00 | 1.500.00 | 1.200.00 | 300.00 |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 62.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.038.53 | 6.377.06 | 29.894.08 |
| | | | 0.00 | 62.000.00 | 48.686.73 | 0.00 | 13.313.27 | 18.792.65 | 18.492.65 | 300.00 |
| 408 | 3.3.90.47.00 | | 1.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 1.000.00 | | 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 |
| 409 | 3.3.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 2.000.00 | | 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 |
| 410 | 3.3.91.97.00 | | 31.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 31.000.00 | 30.000.00 | | 1.000.00 | 3.496.90 | 12.669.64 |
| | | | | | | | | 17.330.36 | 3.496.90 | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 31.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.496.90 | 3.496.90 | 12.669.64 |
| | | | 0.00 | 31.000.00 | 30.000.00 | 0.00 | 1.000.00 | 17.330.36 | 17.330.36 | 0.00 |
| 411 | 4.4.90.52.00 | | 10.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 10.000.00 | | | 10.000.00 | | 0.00 |
| 1.802.000.0000 | | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | |
| Total Fonte: 1.802.000.0000 | | | 10.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 529.000.00 | | 0.00 | 2.302.68 | -28.23 | 27.921.65 | 36.973.85 | 155.689.94 |
| | | | 0.00 | 529.000.00 | 311.406.48 | -28.23 | 217.621.75 | 155.688.31 | 153.408.93 | 2.279.38 |
| 03.01.01.09.272.0018.2097 | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS | | | | | | | | | |
| 412 | 3.3.90.39.00 | | 1.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | | | | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 | | | 1.000.00 | | 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 |
| 413 | 3.3.90.47.00 | | 1.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 1.000.00 | | 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 |
| 414 | 3.3.90.86.00 | | 62.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 62.000.00 | 51.000.00 | | 11.000.00 | 142.38 | 50.297.74 |
| | | | | | | | | 702.26 | 142.38 | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 62.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.38 | 142.38 | 50.297.74 |
| | | | 0.00 | 62.000.00 | 51.000.00 | 0.00 | 11.000.00 | 702.26 | 702.26 | 0.00 |
| 415 | 3.3.90.91.00 | | 15.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 15.000.00 | | | 15.000.00 | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 15.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 | 3.3.90.92.00 | | 2.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 jun 2024 09:49

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2024

| 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: | 1.800.000.0000 | | 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 |
| 417 | 3.3.90.93.00 | | 10.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 10.000.00 | | | | 10.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.800.000.0000 | | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 418 | 3.3.91.93.00 | | 10.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 10.000.00 | | | | 10.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.800.000.0000 | | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 4.6.90.71.00 | | 500.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 500.00 | | | | 500.00 | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.800.000.0000 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 420 | 4.6.90.73.00 | | 500.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 500.00 | | | | 500.00 | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.800.000.0000 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 102.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.38 | 142.38 | 50.297.74 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 102.000.00 | 51.000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.000.00 | 702.26 | 702.26 | | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0018.2098 | MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | | |
| 421 | 3.1.90.01.00 | | 14.510.000.00 | | | | | | 1.120.140.31 | 1.120.140.31 | 8.738.119.52 | |
| | | | | 14.510.000.00 | 14.300.000.00 | | | 210.000.00 | 5.561.880.48 | 5.561.880.48 | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.800.000.0000 | | 14.510.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 14.510.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.510.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.800.000.1111 | | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.120.140.31 | 1.120.140.31 | 8.738.119.52 | |
| | | | | | 14.300.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.561.880.48 | 5.561.880.48 | | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.800.000.1111 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.120.140.31 | 1.120.140.31 | 8.738.119.52 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 14.300.000.00 | 0.00 | 0.00 | -14.300.000.00 | 5.561.880.48 | 5.561.880.48 | | 0.00 |
| 422 | 3.1.90.03.00 | | 2.650.000.00 | | | | | | 182.918.85 | 182.918.85 | 1.454.257.71 | |
| | | | | 2.650.000.00 | 2.350.000.00 | | | 300.000.00 | 895.742.29 | 895.742.29 | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.800.000.0000 | | 2.650.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 2.650.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.650.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.800.000.1111 | | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.918.85 | 182.918.85 | 1.454.257.71 | |
| | | | | | 2.350.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.742.29 | 895.742.29 | | 0.00 |
| Total Fonte: | 1.800.000.1111 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.918.85 | 182.918.85 | 1.454.257.71 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2.350.000.00 | 0.00 | 0.00 | -2.350.000.00 | 895.742.29 | 895.742.29 | | 0.00 |
| 423 | 3.1.90.91.00 | | 10.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 10.000.00 | | | | 10.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.800.000.0000 | | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 424 | 3.1.90.92.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 1.000.00 | | | | 1.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: | 1.800.000.0000 | | 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 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 jun 2024 09:49

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2024

| 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: | | | 17.171.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.303.059.16 | 1.303.059.16 | 10.192.377.23 |
| | | | 0.00 | | 17.171.000.00 | 16.650.000.00 | | 0.00 | 6.457.622.77 | 6.457.622.77 | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0018.2099 | | | | | | | | | | | |
| 425 | 3.1.90.01.00 | | 40.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 40.000.00 | | | 40.000.00 | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 | | | 40.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 40.000.00 | 0.00 | | 40.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 426 | 3.1.90.03.00 | | 55.000.00 | | | | | | 1.527.29 | 1.527.29 | 17.363.55 |
| | | | | | 55.000.00 | 25.000.00 | | 30.000.00 | 7.636.45 | 7.636.45 | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 | | | 55.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 55.000.00 | 0.00 | | 55.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.500.000.1111 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | | | | | | | | | 1.527.29 | 1.527.29 | 17.363.55 |
| | | | | | | | | | 7.636.45 | 7.636.45 | 0.00 |
| Total Fonte: 1.500.000.1111 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.527.29 | 1.527.29 | 17.363.55 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 25.000.00 | | 0.00 | 7.636.45 | 7.636.45 | 0.00 |
| 427 | 3.1.90.91.00 | | 24.000.00 | | | | | | 7.636.45 | 7.636.45 | 0.00 |
| | | | | | 24.000.00 | | | 24.000.00 | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 | | | 24.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 24.000.00 | 0.00 | | 24.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 428 | 3.1.90.92.00 | | 1.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 1.000.00 | | | 1.000.00 | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.500.000.0000 | | | 1.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 1.000.00 | 0.00 | | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 120.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1.527.29 | 1.527.29 | 17.363.55 |
| | | | 0.00 | | 120.000.00 | 25.000.00 | | 0.00 | 7.636.45 | 7.636.45 | 0.00 |
| 03.01.01.99.997.9999.9999 | | | | | | | | | | | |
| 429 | 9.9.99.99.00 | | 5.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | | 0.00 |
| 1.800.000.0000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total Fonte: 1.800.000.0000 | | | 5.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 5.000.00 | 0.00 | | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 5.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 5.000.00 | 0.00 | | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 18.177.000.00 | | 0.00 | 2.302.68 | | -28.23 | 1.332.650.48 | 1.341.702.68 | 10.415.728.46 |
| | | | 0.00 | | 18.177.000.00 | 17.037.406.48 | | -28.23 | 6.621.649.79 | 6.619.370.41 | 2.279.38 |
| Total da Unidade....: | | | 18.177.000.00 | | 0.00 | 2.302.68 | | -28.23 | 1.332.650.48 | 1.341.702.68 | 10.415.728.46 |
| | | | 0.00 | | 18.177.000.00 | 17.037.406.48 | | -28.23 | 6.621.649.79 | 6.619.370.41 | 2.279.38 |
| Total do Orgão.....: | | | 18.177.000.00 | | 0.00 | 2.302.68 | | -28.23 | 1.332.650.48 | 1.341.702.68 | 10.415.728.46 |
| | | | 0.00 | | 18.177.000.00 | 17.037.406.48 | | -28.23 | 6.621.649.79 | 6.619.370.41 | 2.279.38 |
| Total Geral.....: | | | 18.177.000.00 | | 0.00 | 2.302.68 | | -28.23 | 1.332.650.48 | 1.341.702.68 | 10.415.728.46 |
| | | | 0.00 | | 18.177.000.00 | 17.037.406.48 | | -28.23 | 6.621.649.79 | 6.619.370.41 | 2.279.38 |

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR