



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

30 jan 2026 16:06

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2025

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	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								
03.01.01.04.122.0016.1027	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS								
402	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
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
403	3.1.90.04.00		22.000,00	1.000,00					0,00
				21.000,00			21.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000			22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
404	3.1.90.11.00		210.000,00	27.824,20	5.000,00	-730,86	18.802,78	18.802,78	0,00
				182.175,80	145.000,00	-730,86	37.906,66	144.269,14	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				5.000,00	-220,63		9.313,01	9.313,01	0,00
				135.000,00	-220,63		134.779,37	134.779,37	0,00
3.1.90.11.43				0,00	-510,23		9.489,77	9.489,77	0,00
				10.000,00	-510,23		9.489,77	9.489,77	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			210.000,00	27.824,20	5.000,00	-730,86	18.802,78	18.802,78	0,00
			0,00	182.175,80	145.000,00	-730,86	37.906,66	144.269,14	0,00
405	3.1.90.13.00		4.000,00		-280,00		80,00		0,00
				4.000,00	500,00	-280,00	3.780,00	220,00	80,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	-280,00		80,00	0,00	0,00
				500,00	-280,00		220,00	140,00	80,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000,00	0,00	0,00	-280,00	80,00	0,00	0,00
			0,00	4.000,00	500,00	-280,00	3.780,00	220,00	80,00
406	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
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
407	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
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
408	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
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
409	3.1.91.13.00		25.000,00		-1.138,73		2.789,17	2.789,17	0,00
				25.000,00	18.000,00	-1.138,73	8.138,73	16.861,27	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	-1.138,73		2.789,17	2.789,17	0,00
				18.000,00	-1.138,73		16.861,27	16.861,27	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000,00	0,00	0,00	-1.138,73	2.789,17	2.789,17	0,00
			0,00	25.000,00	18.000,00	-1.138,73	8.138,73	16.861,27	0,00
410	3.3.90.08.00		2.000,00						0,00
				2.000,00			2.000,00		0,00



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

30 jan 2026 16:06
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2025

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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		2.000,00	0,00	0,00
411	3.3.90.14.00	8.000,00							0,00
			8.000,00	5.446,58			2.553,42	5.446,58	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.14.05				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				5.446,58	0,00		5.446,58	5.446,58	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	5.446,58	0,00		2.553,42	5.446,58	0,00
412	3.3.90.30.00	7.000,00							0,00
			7.000,00	177,80			177,80	177,80	0,00
				1.978,02			5.021,98	1.978,02	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.04				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00		100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.16				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.659,52	0,00		1.659,52	1.659,52	0,00
3.3.90.30.17				177,80	0,00		177,80	177,80	0,00
				177,80	0,00		177,80	177,80	0,00
3.3.90.30.39				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				40,70	0,00		40,70	40,70	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		7.000,00	0,00	177,80	0,00		177,80	177,80	0,00
		0,00	7.000,00	1.978,02	0,00		5.021,98	1.978,02	0,00
413	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	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00
414	3.3.90.35.00	20.000,00							0,00
			20.000,00	13.758,65	-3.281,80		820,45	820,45	0,00
				-4.064,45			9.694,20	9.694,20	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.35.03				0,00	-3.281,80		820,45	820,45	0,00
				13.758,65	-4.064,45		9.694,20	9.694,20	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		20.000,00	0,00	0,00	-3.281,80		820,45	820,45	0,00
		0,00	20.000,00	13.758,65	-4.064,45		10.305,80	9.694,20	0,00
415	3.3.90.36.00	25.000,00							0,00
			25.000,00	400,00	-3.600,00		700,00	700,00	0,00
				7.773,65	-3.808,76		21.035,11	3.964,89	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.29				0,00	-3.600,00		300,00	300,00	0,00
				5.400,00	-3.600,00		1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.99				400,00	0,00		400,00	400,00	0,00
				2.373,65	-208,76		2.164,89	2.164,89	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		25.000,00	0,00	400,00	-3.600,00		700,00	700,00	0,00
		0,00	25.000,00	7.773,65	-3.808,76		21.035,11	3.964,89	0,00
416	3.3.90.39.00	150.000,00							0,00
			150.000,00	4.900,00	-17.599,56		10.647,24	10.725,59	0,00
				132.267,71	-17.599,56		35.331,85	112.750,50	1.917,65
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.01				0,00	0,00		100,00	100,00	0,00
				1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.05				4.900,00	-12.730,00		7.830,00	7.830,00	0,00
				95.498,33	-12.730,00		82.768,33	82.768,33	0,00
3.3.90.39.10				0,00	0,00		1.917,65	1.917,65	0,00
				23.011,80	0,00		23.011,80	21.094,15	1.917,65
3.3.90.39.23				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				4,44	0,00		4,44	4,44	0,00
3.3.90.39.29				0,00	-512,74		94,71	173,06	0,00
				1.500,00	-512,74		987,26	987,26	0,00



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

30 jan 2026 16:06
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2025

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total Fonte:	1.500.000.0000	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
423	3.3.90.47.00	212.000,00							0,00
			212.000,00				212.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000	212.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	212.000,00	0,00	0,00		212.000,00	0,00	0,00
424	3.3.90.86.00	100.000,00				-16.614,66			0,00
			100.000,00	66.000,00	-16.614,66		50.614,66	49.385,34	49.385,34
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000	100.000,00	0,00	0,00	-16.614,66		0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	66.000,00	-16.614,66		50.614,66	49.385,34	49.385,34
425	3.3.90.91.00	50.000,00							0,00
			50.000,00				50.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000	50.000,00	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
426	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)								
Total Fonte:	1.800.000.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00
427	3.3.90.93.00	20.000,00							0,00
			20.000,00				20.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00
428	3.3.91.93.00	20.000,00							0,00
			20.000,00				20.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00
429	4.6.90.71.00	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		1.000,00	0,00	0,00
430	4.6.90.73.00	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		1.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		407.000,00	0,00	0,00	-16.614,66		0,00	0,00	0,00
		0,00	407.000,00	66.000,00	-16.614,66	357.614,66	49.385,34	49.385,34	0,00
03.01.01.09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES								
431	3.1.90.01.00	16.600.000,00				-12.945,52	2.505.371,69	2.505.371,69	0,00
			214.000,00	16.814.000,00	17.524.000,00	-712.945,52	2.945,52	16.811.054,48	16.811.054,48
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte:	1.800.000.0000	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		214.000,00	16.814.000,00	0,00	0,00	16.814.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01				224.000,00	-1.935,46		1.310.302,60	1.310.302,60	0,00
				16.224.000,00	-701.935,46		15.522.064,54	15.522.064,54	0,00
3.1.90.01.06				0,00	-11.010,06		1.195.069,09	1.195.069,09	0,00
				1.300.000,00	-11.010,06		1.288.989,94	1.288.989,94	0,00



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

30 jan 2026 16:06
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2025

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	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
439	9.9.99.99.00		567.000,00								0,00
				567.000,00			567.000,00				0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc.		RPPS - Fundo	Capitaliz.	(Plano Previd)					
Total Fonte: 1.800.000.0000		567.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		567.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	21.352.000,00	242.824,20	235.903,24	-127.989,45			2.951.611,60	2.951.058,89			0,00
	242.824,20	21.352.000,00	20.806.633,20	-883.180,86	1.428.547,66	19.923.452,34	19.920.603,63				2.848,71
Total da Unidade....:	21.352.000,00	242.824,20	235.903,24	-127.989,45			2.951.611,60	2.951.058,89			0,00
	242.824,20	21.352.000,00	20.806.633,20	-883.180,86	1.428.547,66	19.923.452,34	19.920.603,63				2.848,71
Total do Orgão.....:	21.352.000,00	242.824,20	235.903,24	-127.989,45			2.951.611,60	2.951.058,89			0,00
	242.824,20	21.352.000,00	20.806.633,20	-883.180,86	1.428.547,66	19.923.452,34	19.920.603,63				2.848,71
Total Geral.....:	21.352.000,00	242.824,20	235.903,24	-127.989,45			2.951.611,60	2.951.058,89			0,00
	242.824,20	21.352.000,00	20.806.633,20	-883.180,86	1.428.547,66	19.923.452,34	19.920.603,63				2.848,71

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