

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 out 2024 13:12

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2024

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											
03.01.01.04.122.0016.1027	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	31.872.45
				141.000.00		129.000.00			12.000.00	97.127.55	97.127.55	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	22.872.45
						120.000.00				97.127.55	97.127.55	0.00
3.1.90.11.43					0.00		0.00			0.00	0.00	9.000.00
						9.000.00				0.00	0.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			141.000.00		0.00		0.00		0.00	8.466.37	8.466.37	31.872.45
			0.00		141.000.00	129.000.00			12.000.00	97.127.55	97.127.55	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		6.393.47
				25.000.00		17.000.00			8.000.00	10.606.53	9.513.36	1.093.17
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00		0.00			1.093.17	0.00	6.393.47
						17.000.00				10.606.53	9.513.36	1.093.17

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 out 2024 13:12

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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:	1.802.000.0000		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.093.17	0.00	6.393.47	
			0.00	25.000.00	17.000.00	0.00	8.000.00	10.606.53	9.513.36	1.093.17		
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	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	3.3.90.14.00		10.000.00		892.68				892.68	892.68	0.00	
				10.000.00	4.727.24		5.272.76	4.727.24	4.727.24	4.727.24	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.14.05					<i>892.68</i>	<i>0.00</i>	<i>892.68</i>	<i>892.68</i>	<i>892.68</i>	<i>892.68</i>	<i>0.00</i>	
					<i>4.727.24</i>	<i>0.00</i>	<i>4.727.24</i>	<i>4.727.24</i>	<i>4.727.24</i>	<i>4.727.24</i>	<i>0.00</i>	
Total Fonte:	1.802.000.0000		10.000.00	0.00	892.68	0.00	892.68	892.68	892.68	892.68	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	4.727.24	0.00	5.272.76	4.727.24	4.727.24	4.727.24	0.00	0.00
402	3.3.90.30.00		8.000.00								0.00	
				8.000.00	791.70		7.208.30	791.70	791.70	791.70	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.16					<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
					<i>791.70</i>	<i>0.00</i>	<i>791.70</i>	<i>791.70</i>	<i>791.70</i>	<i>791.70</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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	0.00
			0.00	8.000.00	791.70	0.00	7.208.30	791.70	791.70	791.70	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	0.00
			0.00	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	3.3.90.35.00		25.000.00						782.65	782.65	2.071.47	
				25.000.00	8.977.08		16.022.92	6.905.61	6.905.61	6.905.61	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.03					<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>782.65</i>	<i>782.65</i>	<i>782.65</i>	<i>2.071.47</i>	
					<i>8.977.08</i>	<i>0.00</i>	<i>6.905.61</i>	<i>6.905.61</i>	<i>6.905.61</i>	<i>6.905.61</i>	<i>0.00</i>	
Total Fonte:	1.802.000.0000		25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.65	782.65	782.65	2.071.47	0.00
			0.00	25.000.00	8.977.08	0.00	16.022.92	6.905.61	6.905.61	6.905.61	0.00	0.00
405	3.3.90.36.00		26.000.00						600.00	628.60	5.700.00	
				26.000.00	8.200.00	-71.40	17.899.63	2.400.37	2.400.37	2.400.37	0.00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.29					<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>600.00</i>	<i>600.00</i>	<i>600.00</i>	<i>600.00</i>	<i>5.700.00</i>	
					<i>7.800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2.100.00</i>	<i>2.100.00</i>	<i>2.100.00</i>	<i>2.100.00</i>	<i>0.00</i>	
3.3.90.36.99					<i>0.00</i>	<i>-71.40</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>28.60</i>	<i>28.60</i>	<i>0.00</i>	
					<i>400.00</i>	<i>-99.63</i>	<i>300.37</i>	<i>300.37</i>	<i>300.37</i>	<i>300.37</i>	<i>0.00</i>	
Total Fonte:	1.802.000.0000		26.000.00	0.00	0.00	-71.40	600.00	628.60	628.60	628.60	5.700.00	0.00
			0.00	26.000.00	8.200.00	-99.63	17.899.63	2.400.37	2.400.37	2.400.37	0.00	0.00
406	3.3.90.39.00		155.000.00		475.00			8.980.61	15.007.15	65.320.87		
				155.000.00	151.247.81		3.752.19	85.926.94	83.926.22	2.000.72		
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.39.01					<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>300.00</i>	
					<i>1.200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>900.00</i>	<i>900.00</i>	<i>900.00</i>	<i>900.00</i>	<i>0.00</i>	
3.3.90.39.05					<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>6.028.02</i>	<i>12.056.04</i>	<i>54.252.18</i>	<i>54.252.18</i>	<i>0.00</i>	
					<i>113.796.88</i>	<i>0.00</i>	<i>59.544.70</i>	<i>59.544.70</i>	<i>59.544.70</i>	<i>59.544.70</i>	<i>0.00</i>	
3.3.90.39.10					<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.800.00</i>	<i>1.800.00</i>	<i>5.400.00</i>	<i>5.400.00</i>	<i>0.00</i>	
					<i>21.600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>16.200.00</i>	<i>14.400.00</i>	<i>1.800.00</i>	<i>1.800.00</i>	<i>0.00</i>	
3.3.90.39.29					<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>60.35</i>	<i>58.72</i>	<i>989.83</i>	<i>989.83</i>	<i>0.00</i>	
					<i>1.500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>510.17</i>	<i>449.82</i>	<i>60.35</i>	<i>60.35</i>	<i>0.00</i>	
3.3.90.39.43					<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>140.37</i>	<i>140.52</i>	<i>1.833.45</i>	<i>1.833.45</i>	<i>0.00</i>	
					<i>3.000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.166.55</i>	<i>1.026.18</i>	<i>140.37</i>	<i>140.37</i>	<i>0.00</i>	
3.3.90.39.64					<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>376.87</i>	<i>376.87</i>	<i>2.545.41</i>	<i>2.545.41</i>	<i>0.00</i>	
					<i>5.700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3.154.59</i>	<i>3.154.59</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 out 2024 13:12

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
3.3.90.39.99						475.00	0.00		475.00	475.00		0.00
						4.450.93	0.00		4.450.93	4.450.93		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			155.000.00	0.00	0.00	475.00	0.00		8.980.61	15.007.15		65.320.87
			0.00	155.000.00	151.247.81	0.00	0.00	3.752.19	85.926.94	83.926.22		2.000.72
407	3.3.90.40.00		62.000.00			8.417.40			3.813.77	6.452.30		22.082.12
				62.000.00	57.826.13			4.173.87	35.744.01	35.744.01		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.40.02						8.417.40	0.00		3.813.77	6.152.30		12.861.71
						45.183.72	0.00		32.322.01	32.322.01		0.00
3.3.90.40.10						0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						497.00	0.00		497.00	497.00		0.00
3.3.90.40.99						0.00	0.00		0.00	300.00		9.220.41
						12.145.41	0.00		2.925.00	2.925.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			62.000.00	0.00	0.00	8.417.40	0.00		3.813.77	6.452.30		22.082.12
			0.00	62.000.00	57.826.13	0.00	0.00	4.173.87	35.744.01	35.744.01		0.00
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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
410	3.3.91.97.00		31.000.00									2.076.86
				31.000.00	30.000.00			1.000.00	27.923.14	27.923.14		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	0.00		0.00	0.00		2.076.86
			0.00	31.000.00	30.000.00	0.00	0.00	1.000.00	27.923.14	27.923.14		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
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			529.000.00	0.00	9.785.08	-71.40			24.629.25	32.229.75		135.517.24
			0.00	529.000.00	407.769.96	-99.63	121.329.67	272.153.09	269.059.20			3.093.89
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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	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
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00		0.00
414	3.3.90.86.00		62.000.00						142.38	142.38		49.728.22
				62.000.00	51.000.00			11.000.00	1.271.78	1.271.78		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	0.00		142.38	142.38		49.728.22
			0.00	62.000.00	51.000.00	0.00	0.00	11.000.00	1.271.78	1.271.78		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)									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 out 2024 13:12

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
Total Fonte:	1.800.000.0000		15.000.00	0.00	0.00	0.00	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	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)										
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	49.728.22		
			0.00	102.000.00	51.000.00	0.00	51.000.00	1.271.78	1.271.78	0.00		
03.01.01.09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES											
421	3.1.90.01.00		14.510.000.00					1.174.828.13	1.184.964.25	4.232.853.05		
				14.510.000.00	15.500.000.00	-1.000.000.00	10.000.00	10.267.146.95	10.267.146.95	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	14.510.000.00	0.00	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			1.173.783.36	1.173.783.36	3.132.029.90		
					14.300.000.00	-1.000.000.00		10.167.970.10	10.167.970.10	0.00		
3.1.90.01.06				0.00	0.00			1.044.77	11.180.89	1.100.823.15		
					1.200.000.00	0.00		99.176.85	99.176.85	0.00		
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.174.828.13	1.184.964.25	4.232.853.05		
			0.00	0.00	15.500.000.00	-1.000.000.00	-14.500.000.00	10.267.146.95	10.267.146.95	0.00		
2.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	2.800.000.0000		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
422	3.1.90.03.00		2.650.000.00					180.359.10	180.359.10	922.293.29		
				2.650.000.00	2.550.000.00		100.000.00	1.627.706.71	1.627.706.71	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	2.650.000.00	0.00	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			180.359.10	180.359.10	729.997.31		
					2.350.000.00	0.00		1.620.002.69	1.620.002.69	0.00		
3.1.90.03.03				0.00	0.00			0.00	0.00	192.295.98		
					200.000.00	0.00		7.704.02	7.704.02	0.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 out 2024 13:12
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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:	1.800.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.359.10	180.359.10	922.293.29	
			0.00	0.00	2.550.000.00	0.00	-2.550.000.00	1.627.706.71	1.627.706.71	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	10.000.00	0.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			17.171.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.355.187.23	1.365.323.35	5.155.146.34	0.00
			0.00	17.171.000.00	18.050.000.00	-1.000.000.00	121.000.00	11.894.853.66	11.894.853.66			0.00
03.01.01.09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO											
425	3.1.90.01.00		40.000.00									0.00
				40.000.00				40.000.00				0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	3.1.90.03.00		55.000.00						1.527.29	1.527.29	13.254.39	0.00
				55.000.00	27.000.00		28.000.00	13.745.61	13.745.61			0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	55.000.00	0.00	0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.1111		Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi										
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	1.527.29	1.527.29	11.254.39	0.00
					25.000.00	0.00	0.00	0.00	13.745.61	13.745.61	0.00	0.00
3.1.90.03.03					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00
					2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte:	1.500.000.1111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.527.29	1.527.29	13.254.39	0.00
			0.00	0.00	27.000.00	0.00	-27.000.00	13.745.61	13.745.61			0.00
427	3.1.90.91.00		24.000.00									0.00
				24.000.00				24.000.00				0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte:	1.500.000.0000		24.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	24.000.00	0.00	0.00	24.000.00	0.00	0.00	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		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	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.527.29	1.527.29	13.254.39	0.00
			0.00	120.000.00	27.000.00	0.00	93.000.00	13.745.61	13.745.61			0.00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
429	9.9.99.99.00		5.000.00									0.00
				5.000.00				5.000.00				0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			18.177.000.00	0.00	9.785.08	-71.40		1.381.486.15	1.399.222.77	5.353.646.19		
			0.00	18.177.000.00	18.535.769.96	-1.000.099.63	641.329.67	12.182.024.14	12.178.930.25	3.093.89		
Total da Unidade....:			18.177.000.00	0.00	9.785.08	-71.40		1.381.486.15	1.399.222.77	5.353.646.19		
			0.00	18.177.000.00	18.535.769.96	-1.000.099.63	641.329.67	12.182.024.14	12.178.930.25	3.093.89		

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

14 out 2024 13:12
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 Orgão.....:		18.177.000.00		0.00	9.785.08	-71.40			1.381.486.15	1.399.222.77	5.353.646.19
		0.00	18.177.000.00	18.535.769.96	-1.000.099.63	641.329.67	12.182.024.14	12.178.930.25		3.093.89	
Total Geral.....:		18.177.000.00		0.00	9.785.08	-71.40			1.381.486.15	1.399.222.77	5.353.646.19
		0.00	18.177.000.00	18.535.769.96	-1.000.099.63	641.329.67	12.182.024.14	12.178.930.25		3.093.89	

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