



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

24 jun 2026 10:04
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2026

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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR

03	IPMCA								
03.01	IPMCA								
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS								
03.01.01.04.122.0019.1027	Aquisicao e Manutencao de Imoveis								
381	4.4.90.51.00	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
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.61.00	80.000,00							0,00
			80.000,00				80.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	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
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0019.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
383	3.1.90.04.00	22.000,00							0,00
			22.000,00				22.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000		22.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.1.90.11.00	228.000,00	36.000,00				9.815,91	9.815,91	78.469,94
			192.000,00	145.000,00		47.000,00	66.530,06	66.530,06	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01			0,00	0,00			9.815,91	9.815,91	63.469,94
				130.000,00	0,00		66.530,06	66.530,06	0,00
3.1.90.11.43			0,00	0,00			0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		228.000,00	36.000,00	0,00	0,00		9.815,91	9.815,91	78.469,94
		0,00	192.000,00	145.000,00	0,00	47.000,00	66.530,06	66.530,06	0,00
385	3.1.90.13.00	4.000,00							1.000,00
			4.000,00	1.000,00		3.000,00			0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03			0,00	0,00			0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
		0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
386	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	0,00
387	3.1.90.92.00	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	0,00
388	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	0,00
389	3.1.90.96.00	30.000,00					2.437,12	2.437,12	17.814,40
			30.000,00	30.000,00			12.185,60	12.185,60	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								



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

24 jun 2026 10:04
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2026

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: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.437,12	2.437,12	17.814,40
			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	12.185,60	12.185,60	0,00
390	3.1.91.13.00		26.000,00				1.267,42	1.267,42	11.578,36
				26.000,00	18.000,00		6.421,64	6.421,64	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08					0,00	0,00	1.267,42	1.267,42	11.578,36
					18.000,00	0,00	6.421,64	6.421,64	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.267,42	1.267,42	11.578,36
			0,00	26.000,00	18.000,00	0,00	6.421,64	6.421,64	0,00
391	3.3.90.08.00		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	0,00	0,00
392	3.3.90.14.00		9.000,00		892,68		892,68	892,68	0,00
				9.000,00	1.785,36		1.785,36	1.785,36	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
					1.785,36	0,00	1.785,36	1.785,36	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			9.000,00	0,00	892,68	0,00	892,68	892,68	0,00
			0,00	9.000,00	1.785,36	0,00	1.785,36	1.785,36	0,00
393	3.3.90.30.00		7.000,00		916,30		916,30	916,30	0,00
				7.000,00	1.817,80		1.817,80	1.817,80	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.16					796,50	0,00	796,50	796,50	0,00
					1.400,40	0,00	1.400,40	1.400,40	0,00
3.3.90.30.17					119,80	0,00	119,80	119,80	0,00
					417,40	0,00	417,40	417,40	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000,00	0,00	916,30	0,00	916,30	916,30	0,00
			0,00	7.000,00	1.817,80	0,00	1.817,80	1.817,80	0,00
394	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	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.35.00		25.000,00				856,87	856,87	6.854,96
				25.000,00	10.993,63		4.138,67	4.138,67	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.35.03					0,00	0,00	856,87	856,87	6.854,96
					10.993,63	0,00	4.138,67	4.138,67	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000,00	0,00	0,00	0,00	856,87	856,87	6.854,96
			0,00	25.000,00	10.993,63	0,00	4.138,67	4.138,67	0,00
396	3.3.90.36.00		25.000,00		500,00	-62,10	737,90	737,90	3.000,00
				25.000,00	4.600,00	-130,15	1.469,85	1.469,85	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	3.000,00
					3.600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.36.99					500,00	-62,10	437,90	437,90	0,00
					1.000,00	-130,15	869,85	869,85	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000,00	0,00	500,00	-62,10	737,90	737,90	3.000,00
			0,00	25.000,00	4.600,00	-130,15	1.469,85	1.469,85	0,00
397	3.3.90.39.00		140.000,00		19.800,00		10.748,38	10.688,62	83.673,11
			30.000,00	170.000,00	135.611,80		51.938,69	49.878,09	2.060,60
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.39.01					0,00	0,00	100,00	100,00	700,00
					1.200,00	0,00	500,00	500,00	0,00

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2026

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	ACUMULADO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	
3.3.90.39.05						19.400,00	0,00		7.830,00	7.830,00	63.450,00	
						102.600,00	0,00		39.150,00	39.150,00	0,00	
3.3.90.39.10						0,00	0,00		1.917,65	1.917,65	13.423,55	
						23.011,80	0,00		9.588,25	7.670,60	1.917,65	
3.3.90.39.29						0,00	0,00		79,56	83,19	1.108,92	
						1.500,00	0,00		391,08	311,52	79,56	
3.3.90.39.30						0,00	0,00		63,39	0,00	864,41	
						1.000,00	0,00		135,59	72,20	63,39	
3.3.90.39.64						0,00	0,00		357,78	357,78	4.126,23	
						5.900,00	0,00		1.773,77	1.773,77	0,00	
3.3.90.39.99						400,00	0,00		400,00	400,00	0,00	
						400,00	0,00		400,00	400,00	0,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		140.000,00		0,00	19.800,00	0,00			10.748,38	10.688,62	83.673,11	
		30.000,00		170.000,00	135.611,80	0,00	34.388,20	51.938,69	49.878,09	2.060,60		
398	3.3.90.40.00	75.000,00							4.747,42	4.447,42	23.374,98	
				75.000,00	46.501,08		28.498,92	23.126,10	22.526,10	600,00		
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02						0,00	0,00		4.010,71	4.010,71	17.132,13	
						35.385,68	0,00		18.253,55	18.253,55	0,00	
3.3.90.40.06						0,00	0,00		99,90	99,90	799,20	
						1.298,70	0,00		499,50	499,50	0,00	
3.3.90.40.99						0,00	0,00		636,81	336,81	5.443,65	
						9.816,70	0,00		4.373,05	3.773,05	600,00	
Total Fonte: 1.802.000.0000		75.000,00		0,00	0,00	0,00			4.747,42	4.447,42	23.374,98	
		0,00		75.000,00	46.501,08	0,00	28.498,92	23.126,10	22.526,10	600,00		
399	3.3.90.47.00	1.000,00							395,82	395,82	5.307,30	
		6.000,00		7.000,00	7.000,00				1.692,70	1.692,70	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			395,82	395,82	5.307,30	
		6.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.692,70	1.692,70	0,00		
400	3.3.90.92.00	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	0,00	
401	3.3.91.97.00	75.000,00							7.692,57	7.692,57	36.876,40	
				75.000,00	75.000,00				38.123,60	38.123,60	0,00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		75.000,00		0,00	0,00	0,00			7.692,57	7.692,57	36.876,40	
		0,00		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	38.123,60	38.123,60	0,00		
402	4.4.90.52.00	15.000,00									0,00	
				15.000,00			15.000,00				0,00	
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Total Fonte: 1.802.000.0000		15.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	
Total do P. Atividade:		690.000,00		36.000,00	22.108,98	-62,10			40.508,39	40.148,63	267.949,45	
		36.000,00		690.000,00	477.309,67	-130,15	212.820,48	209.230,07	206.569,47	2.660,60		
03.01.01.09.272.0019.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS											
403	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	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
404	3.3.90.47.00	253.000,00		100.000,00							0,00	
				153.000,00			153.000,00				0,00	
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										



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

24 jun 2026 10:04
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2026

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	MESANULAÇÃO ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQ. A APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.0000	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	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			215.172,81	215.172,81	1.622.428,86
				2.700.000,00	0,00			1.077.571,14	1.077.571,14	0,00
3.1.90.03.03				0,00	0,00			0,00	0,00	250.000,00
				250.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Fonte:	1.800.000.1111	0,00	0,00	0,00	0,00			215.172,81	215.172,81	1.872.428,86
		0,00	0,00	2.950.000,00	0,00		-2.950.000,00	1.077.571,14	1.077.571,14	0,00
414	3.1.90.91.00	200.000,00								0,00
			200.000,00	93.455,86			106.544,14	93.455,86	93.455,86	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.1.90.91.20				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				93.455,86	0,00			93.455,86	93.455,86	0,00
Total Fonte:	1.800.000.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	93.455,86	0,00		106.544,14	93.455,86	93.455,86	0,00
415	3.1.90.92.00	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	0,00
Total do P. Atividade:	22.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.649.809,88	1.649.809,88	11.808.633,75
		0,00	22.452.000,00	20.043.455,86	0,00		2.408.544,14	8.234.822,11	8.234.822,11	0,00
03.01.01.09.272.0019.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO									
416	3.1.90.01.00	30.000,00								0,00
			30.000,00				30.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000	30.000,00	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
417	3.1.90.03.00	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	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
418	3.1.90.91.00	25.000,00								0,00
			25.000,00				25.000,00			0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
Total Fonte:	1.500.000.0000	25.000,00	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
419	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	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	96.000,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
420	9.9.99.99.00	1.549.000,00								0,00
			1.549.000,00				1.549.000,00			0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte:	1.800.000.0000	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	1.549.000,00	0,00	0,00		1.549.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	1.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	1.549.000,00	0,00	0,00		1.549.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	25.445.000,00	136.000,00	57.108,98	-62,10				1.718.058,34	1.717.274,28	12.115.058,19
		136.000,00	25.445.000,00	20.700.765,53	-130,15		4.744.364,62	8.585.577,19	8.582.492,29	3.084,90



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

24 jun 2026 10:04
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2026

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
Total da Unidade.....		25.445.000,00	136.000,00	57.108,98	-62,10			1.718.058,34	1.717.274,28	12.115.058,19	
		136.000,00	25.445.000,00	20.700.765,53	-130,15		4.744.364,62	8.585.577,19	8.582.492,29	3.084,90	
Total do Órgão.....		25.445.000,00	136.000,00	57.108,98	-62,10			1.718.058,34	1.717.274,28	12.115.058,19	
		136.000,00	25.445.000,00	20.700.765,53	-130,15		4.744.364,62	8.585.577,19	8.582.492,29	3.084,90	
Total Geral.....		25.445.000,00	136.000,00	57.108,98	-62,10			1.718.058,34	1.717.274,28	12.115.058,19	
		136.000,00	25.445.000,00	20.700.765,53	-130,15		4.744.364,62	8.585.577,19	8.582.492,29	3.084,90	

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