

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04 mai 2020 14:27

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2020

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											
03.01.01.04.122.0037.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O IPMCA											
406	4.4.90.51.00		24.000.00									0.00
				24.000.00					24.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			10.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		10.000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			14.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		14.000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
407	4.4.90.61.00		350.000.00									0.00
				350.000.00					350.000.00			0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			300.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		300.000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			50.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		50.000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Total do P. Atividade:			374.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		374.000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
03.01.01.04.122.0037.2175	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS											
408	3.1.90.04.00		15.000.00									0.00
				15.000.00					15.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			15.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		15.000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
409	3.1.90.11.00		165.000.00							11.076.41	11.076.41	92.573.47
				165.000.00		130.000.00			35.000.00	37.426.53	37.426.53	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.90.11.05					0.00		0.00		0.00	11.076.41	11.076.41	92.573.47
					130.000.00		0.00		0.00	37.426.53	37.426.53	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			165.000.00		0.00		0.00		0.00	11.076.41	11.076.41	92.573.47
			0.00		165.000.00		130.000.00		0.00	37.426.53	37.426.53	0.00
410	3.1.90.13.00		3.000.00									0.00
				3.000.00					3.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			3.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		3.000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
411	3.1.90.16.00		3.000.00									0.00
				3.000.00					3.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			3.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		3.000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
412	3.1.90.94.00		3.000.00									0.00
				3.000.00					3.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			3.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		3.000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
413	3.1.91.13.00		28.000.00							1.851.98	1.851.98	17.744.82
				28.000.00		23.000.00			5.000.00	5.255.18	5.255.18	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
3.1.91.13.02					0.00		0.00		0.00	1.851.98	1.851.98	17.744.82
					23.000.00		0.00		0.00	5.255.18	5.255.18	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			28.000.00		0.00		0.00		0.00	1.851.98	1.851.98	17.744.82
			0.00		28.000.00		23.000.00		0.00	5.255.18	5.255.18	0.00
414	3.3.90.14.00		6.000.00									0.00
				6.000.00					6.000.00			0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			6.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		6.000.00		0.00		0.00		0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04 mai 2020 14:27

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2020

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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
415	3.3.90.30.00		8.000.00						0.00
				8.000.00	444.65		7.555.35	444.65	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.30.16					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					294.75	0.00	294.75	294.75	0.00
3.3.90.30.17					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					149.90	0.00	149.90	149.90	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8.000.00	444.65	0.00	7.555.35	444.65	0.00
416	3.3.90.33.00		4.000.00						0.00
				4.000.00			4.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
Total F. Rec. 1.05.00			4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00
417	3.3.90.36.00		20.000.00						6.480.00
				20.000.00	6.750.00		13.250.00	270.00	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.36.29					0.00	0.00	270.00	270.00	6.480.00
					6.750.00	0.00	270.00	270.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			20.000.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	6.480.00
			0.00	20.000.00	6.750.00	0.00	13.250.00	270.00	0.00
418	3.3.90.39.00		115.000.00						40.080.90
				115.000.00	59.039.66		55.960.34	18.958.76	1.423.80
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.39.01					0.00	0.00	100.00	100.00	900.00
					1.200.00	0.00	300.00	300.00	0.00
3.3.90.39.05					0.00	0.00	0.00	0.00	4.200.00
					4.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.10					0.00	0.00	1.350.00	1.350.00	12.150.00
					16.200.00	0.00	4.050.00	2.700.00	1.350.00
3.3.90.39.29					0.00	0.00	73.80	53.51	801.74
					1.000.00	0.00	198.26	124.46	73.80
3.3.90.39.43					0.00	0.00	369.80	369.80	3.987.18
					5.000.00	0.00	1.012.82	1.012.82	0.00
3.3.90.39.62					0.00	0.00	4.391.74	4.391.74	13.904.56
					26.439.66	0.00	12.535.10	12.535.10	0.00
3.3.90.39.64					0.00	0.00	296.57	296.57	4.137.42
					5.000.00	0.00	862.58	862.58	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			115.000.00	0.00	0.00	0.00	6.581.91	6.561.62	40.080.90
			0.00	115.000.00	59.039.66	0.00	55.960.34	18.958.76	1.423.80
419	3.3.90.40.00		40.000.00						15.091.65
				40.000.00	21.427.64		18.572.36	6.335.99	0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
3.3.90.40.02					0.00	0.00	2.044.33	2.044.33	13.471.65
					18.954.64	0.00	5.482.99	5.482.99	0.00
3.3.90.40.99					313.00	0.00	493.00	493.00	1.620.00
					2.473.00	0.00	853.00	853.00	0.00
Total F. Rec. 1.05.00			40.000.00	0.00	313.00	0.00	2.537.33	2.537.33	15.091.65
			0.00	40.000.00	21.427.64	0.00	18.572.36	6.335.99	0.00
420	3.3.90.92.00		1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
Total F. Rec. 1.05.00			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
421	3.3.91.97.00		5.000.00						0.00
				5.000.00			5.000.00		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
Total F. Rec. 1.05.00			5.000.00	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
422	4.4.90.52.00		10.000.00						0.00
				10.000.00			10.000.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04 mai 2020 14:27

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2020

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
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
Total	F. Rec.	1.05.00	10.000.00		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
Total do P. Atividade:			426.000.00		0.00	313.00	0.00	0.00	22.317.63	22.297.34	171.970.84	
			0.00		426.000.00	240.661.95	0.00	185.338.05	68.691.11	67.267.31	1.423.80	
03.01.01.09.272.0037.2176 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS												
423	3.3.20.01.00		53.000.00						2.670.36	2.670.36	32.103.40	
					53.000.00	40.000.00		13.000.00	7.896.60	7.896.60	0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	53.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.670.36	2.670.36	32.103.40	
			0.00		53.000.00	40.000.00	0.00	13.000.00	7.896.60	7.896.60	0.00	
424	3.3.20.03.00		21.000.00								0.00	
					21.000.00			21.000.00			0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	21.000.00		0.00	0.00	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	0.00	
425	3.3.90.39.00		500.00								0.00	
					500.00			500.00			0.00	
1.00.00 Recursos Ordinários												
Total	F. Rec.	1.00.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
426	3.3.90.47.00		675.000.00								0.00	
					675.000.00			675.000.00			0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	675.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		675.000.00	0.00	0.00	675.000.00	0.00	0.00	0.00	
427	3.3.90.91.00		80.000.00								0.00	
					80.000.00			80.000.00			0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	80.000.00		0.00	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	
428	3.3.90.93.00		45.000.00								0.00	
					45.000.00			45.000.00			0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	45.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		45.000.00	0.00	0.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	
429	3.3.91.93.00		30.000.00								0.00	
					30.000.00			30.000.00			0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	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	
430	4.6.90.71.00		500.00								0.00	
					500.00			500.00			0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
431	4.6.90.73.00		500.00								0.00	
					500.00			500.00			0.00	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total	F. Rec.	1.03.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
Total do P. Atividade:			905.500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.670.36	2.670.36	32.103.40	
			0.00		905.500.00	40.000.00	0.00	865.500.00	7.896.60	7.896.60	0.00	
03.01.01.09.272.0037.2177 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES												
432	3.1.90.01.00		7.400.000.00						618.283.15	616.723.10	4.683.456.08	
					7.400.000.00	6.500.000.00		900.000.00	1.816.543.92	1.814.983.87	1.560.05	
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01									618.283.15	616.723.10	4.683.456.08	
						6.500.000.00		0.00	1.816.543.92	1.814.983.87	1.560.05	
Total	F. Rec.	1.03.00	7.400.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	618.283.15	616.723.10	4.683.456.08	
			0.00		7.400.000.00	6.500.000.00	0.00	900.000.00	1.816.543.92	1.814.983.87	1.560.05	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04 mai 2020 14:27

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2020

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
433	3.1.90.03.00		1.600.000.00						114.529.48	114.529.48	953.169.17
					1.600.000.00	1.300.000.00		300.000.00	346.830.83	346.830.83	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
3.1.90.03.01						0.00	0.00		114.529.48	114.529.48	953.169.17
						1.300.000.00	0.00		346.830.83	346.830.83	0.00
Total F. Rec. 1.03.00			1.600.000.00		0.00	0.00	0.00		114.529.48	114.529.48	953.169.17
			0.00		1.600.000.00	1.300.000.00	0.00	300.000.00	346.830.83	346.830.83	0.00
434	3.1.90.05.00		2.000.00								0.00
					2.000.00			2.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			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:			9.002.000.00		0.00	0.00	0.00		732.812.63	731.252.58	5.636.625.25
			0.00		9.002.000.00	7.800.000.00	0.00	1.202.000.00	2.163.374.75	2.161.814.70	1.560.05
03.01.01.09.272.0037.2178 MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.											
435	3.1.90.05.00		500.000.00								0.00
					500.000.00			500.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			500.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			500.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.01.09.272.0037.2179 MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES TM											
436	3.1.90.01.00		25.000.00								12.601.90
					25.000.00	15.000.00		10.000.00	2.398.10	2.398.10	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.01.02						0.00	0.00		0.00	0.00	12.601.90
						15.000.00	0.00		2.398.10	2.398.10	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			25.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	12.601.90
			0.00		25.000.00	15.000.00	0.00	10.000.00	2.398.10	2.398.10	0.00
437	3.1.90.03.00		50.000.00						3.727.40	3.727.40	21.209.90
					50.000.00	30.000.00		20.000.00	8.790.10	8.790.10	0.00
1.00.00 Recursos Ordinários											
3.1.90.03.02						0.00	0.00		3.727.40	3.727.40	21.209.90
						30.000.00	0.00		8.790.10	8.790.10	0.00
Total F. Rec. 1.00.00			50.000.00		0.00	0.00	0.00		3.727.40	3.727.40	21.209.90
			0.00		50.000.00	30.000.00	0.00	20.000.00	8.790.10	8.790.10	0.00
438	3.1.90.05.00		1.000.00								0.00
					1.000.00			1.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários											
Total F. Rec. 1.00.00			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:			76.000.00		0.00	0.00	0.00		3.727.40	3.727.40	33.811.80
			0.00		76.000.00	45.000.00	0.00	31.000.00	11.188.20	11.188.20	0.00
03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
439	9.9.99.99.00		410.000.00								0.00
					410.000.00			410.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.											
Total F. Rec. 1.03.00			400.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		400.000.00	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS											
Total F. Rec. 1.05.00			10.000.00		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
Total do P. Atividade:			410.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		410.000.00	0.00	0.00	410.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			11.693.500.00		0.00	313.00	0.00		761.528.02	759.947.68	5.874.511.29
			0.00		11.693.500.00	8.125.661.95	0.00	3.567.838.05	2.251.150.66	2.248.166.81	2.983.85
Total da Unidade.....:			11.693.500.00		0.00	313.00	0.00		761.528.02	759.947.68	5.874.511.29
			0.00		11.693.500.00	8.125.661.95	0.00	3.567.838.05	2.251.150.66	2.248.166.81	2.983.85
Total do Orgão.....:			11.693.500.00		0.00	313.00	0.00		761.528.02	759.947.68	5.874.511.29
			0.00		11.693.500.00	8.125.661.95	0.00	3.567.838.05	2.251.150.66	2.248.166.81	2.983.85

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

04 mai 2020 14:27
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2020

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total Geral.....:			11.693.500.00		0.00	313.00		0.00		761.528.02	759.947.68	5.874.511.29
				0.00	11.693.500.00	8.125.661.95		0.00	3.567.838.05	2.251.150.66	2.248.166.81	2.983.85

ANA CLAUDIA MAGALHÃES PEREIRA
CPF: 750.309.266-15
SUPERINTENDENTE

JOSE EGIDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR