

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 set 2021 14:44

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 387 | 4.4.90.51.00 | | 30.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 30.000.00 | | | | | 30.000.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 388 | 4.4.90.61.00 | | 140.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 140.000.00 | | | | | 140.000.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | | 140.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 140.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 170.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 170.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.01.04.122.0037.2175 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | |
| 389 | 3.1.90.04.00 | | 20.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 20.000.00 | | | | | 20.000.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 390 | 3.1.90.11.00 | | 250.000.00 | | | | | | | 29.386.93 | 29.386.93 | 50.428.39 |
| | | | | 250.000.00 | 170.000.00 | | | 80.000.00 | 119.571.61 | 119.571.61 | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 29.386.93 | 29.386.93 | | 50.428.39 |
| | | | | | 170.000.00 | 0.00 | | | 119.571.61 | 119.571.61 | | 0.00 |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | | 250.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.386.93 | 29.386.93 | 50.428.39 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 250.000.00 | 170.000.00 | 0.00 | 0.00 | 80.000.00 | 119.571.61 | 119.571.61 | | 0.00 |
| 391 | 3.1.90.13.00 | | 4.500.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 4.500.00 | | | | | 4.500.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | | 4.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 4.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 392 | 3.1.90.16.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | | 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 |
| 393 | 3.1.90.94.00 | | 2.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 2.000.00 | | | | | 2.000.00 | | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | | 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 |
| 394 | 3.1.91.13.00 | | 42.000.00 | | | | | | | 1.586.01 | 1.586.01 | 12.078.80 |
| | | | | 42.000.00 | 25.000.00 | | | 17.000.00 | 12.921.20 | 12.921.20 | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.02 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 1.586.01 | 1.586.01 | | 12.078.80 |
| | | | | | 25.000.00 | 0.00 | | | 12.921.20 | 12.921.20 | | 0.00 |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | | 42.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.586.01 | 1.586.01 | 12.078.80 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 42.000.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | 17.000.00 | 12.921.20 | 12.921.20 | | 0.00 |
| 395 | 3.3.90.08.00 | | 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 | 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

10 set 2021 14:44

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

| 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 |
| 396 | 3.3.90.14.00 | | 7.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 7.000.00 | | | 7.000.00 | | | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 7.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 7.000.00 | 0.00 | 0.00 | 7.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 397 | 3.3.90.30.00 | | 8.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 8.000.00 | 1.141.85 | | 6.858.15 | 1.141.85 | 1.141.85 | | 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 |
| | | | | | | 569.85 | 0.00 | 569.85 | 569.85 | 569.85 | | 0.00 |
| 3.3.90.30.17 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 572.00 | 0.00 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | | 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 | 1.141.85 | 0.00 | 6.858.15 | 1.141.85 | 1.141.85 | | 0.00 |
| 398 | 3.3.90.33.00 | | 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 |
| | | | 0.00 | | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 399 | 3.3.90.35.00 | | 17.000.00 | | | | | | 640.12 | 640.12 | | 3.200.67 |
| | | | | | 17.000.00 | 7.681.51 | | 9.318.49 | 4.480.84 | 4.480.84 | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.99 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 640.12 | 640.12 | | 3.200.67 |
| | | | | | | 7.681.51 | 0.00 | 4.480.84 | 4.480.84 | 4.480.84 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 17.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 640.12 | 640.12 | | 3.200.67 |
| | | | 0.00 | | 17.000.00 | 7.681.51 | 0.00 | 9.318.49 | 4.480.84 | 4.480.84 | | 0.00 |
| 400 | 3.3.90.36.00 | | 20.000.00 | | | | | | | | | 6.440.00 |
| | | | | | 20.000.00 | 7.000.00 | | 13.000.00 | 560.00 | 560.00 | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.29 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 6.440.00 |
| | | | | | | 7.000.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 20.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 6.440.00 |
| | | | 0.00 | | 20.000.00 | 7.000.00 | 0.00 | 13.000.00 | 560.00 | 560.00 | | 0.00 |
| 401 | 3.3.90.39.00 | | 125.000.00 | | | | | | 12.014.84 | 12.097.71 | | 28.397.58 |
| | | | | | 125.000.00 | 89.300.00 | | 35.700.00 | 60.902.42 | 59.325.51 | | 1.576.91 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.01 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 200.00 | | 400.00 |
| | | | | | | 1.200.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.05 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 4.400.00 | 4.400.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 4.400.00 | 0.00 | 4.400.00 | 4.400.00 | 4.400.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.10 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 1.500.00 | 1.500.00 | | 6.000.00 |
| | | | | | | 18.000.00 | 0.00 | 12.000.00 | 10.500.00 | 10.500.00 | | 1.500.00 |
| 3.3.90.39.29 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 76.91 | 59.78 | | 401.79 |
| | | | | | | 1.000.00 | 0.00 | 598.21 | 521.30 | 521.30 | | 76.91 |
| 3.3.90.39.43 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 347.92 | 347.92 | | 2.258.11 |
| | | | | | | 5.000.00 | 0.00 | 2.741.89 | 2.741.89 | 2.741.89 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.62 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 5.024.20 | 5.024.20 | | 17.551.60 |
| | | | | | | 55.200.00 | 0.00 | 37.648.40 | 37.648.40 | 37.648.40 | | 0.00 |
| 3.3.90.39.64 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 565.81 | 565.81 | | 1.786.08 |
| | | | | | | 4.500.00 | 0.00 | 2.713.92 | 2.713.92 | 2.713.92 | | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 125.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12.014.84 | 12.097.71 | | 28.397.58 |
| | | | 0.00 | | 125.000.00 | 89.300.00 | 0.00 | 35.700.00 | 60.902.42 | 59.325.51 | | 1.576.91 |
| 402 | 3.3.90.40.00 | | 50.000.00 | | | | | | 2.305.33 | 2.305.33 | | 4.130.00 |
| | | | | | 50.000.00 | 22.277.64 | | 27.722.36 | 18.147.64 | 18.147.64 | | 0.00 |
| 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.02 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 2.085.33 | 2.085.33 | | 3.250.00 |
| | | | | | | 19.282.64 | 0.00 | 16.032.64 | 16.032.64 | 16.032.64 | | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 set 2021 14:44

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

| 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 |
| 3.3.90.40.10 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 355.00 | | 0.00 | 355.00 | 355.00 | | 0.00 |
| 3.3.90.40.99 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 220.00 | 220.00 | | 880.00 |
| | | | | | | 2.640.00 | | 0.00 | 1.760.00 | 1.760.00 | | 0.00 |
| Total F. Rec. 1.05.00 | | | 50.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.305.33 | 2.305.33 | | 4.130.00 |
| | | | 0.00 | | 50.000.00 | 22.277.64 | | 0.00 | 27.722.36 | 18.147.64 | | 0.00 |
| 403 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 |
| 404 3.3.91.97.00 | | | 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 |
| 405 4.4.90.52.00 | | | 10.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 10.000.00 | 79.00 | | | 9.921.00 | 79.00 | | 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 | 79.00 | | 0.00 | 9.921.00 | 79.00 | | 0.00 |
| 406 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 | | 500.00 | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 407 3.3.90.47.00 | | | 129.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 129.000.00 | | | | 129.000.00 | | | 0.00 |
| 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.03.00 | | | 129.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 129.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 129.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 408 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 | | 80.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 80.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 409 3.3.90.93.00 | | | 25.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 25.000.00 | | | | 25.000.00 | | | 0.00 |
| 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.03.00 | | | 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 |
| 410 3.3.90.98.00 | | | 85.000.00 | | | | | | | | | 40.000.00 |
| | | | | | 85.000.00 | 40.000.00 | | | 45.000.00 | | | 0.00 |
| 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.03.00 | | | 85.000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40.000.00 |
| | | | 0.00 | | 85.000.00 | 40.000.00 | | 0.00 | 45.000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 411 3.3.91.93.00 | | | 10.000.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 10.000.00 | | | | 10.000.00 | | | 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 |
| | | | 0.00 | | 10.000.00 | 0.00 | | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 | | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 set 2021 14:44

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

| 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 |
| 412 | 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 |
| 413 | 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: | | | 330.500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| | | | 0.00 | | 330.500.00 | 40.000.00 | 0.00 | 290.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0037.2177 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | | |
| 414 | 3.1.90.01.00 | | 9.250.000.00 | | | | | | 691.276.78 | 691.276.78 | 3.038.585.34 |
| | | | | | 9.250.000.00 | 8.500.000.00 | | 750.000.00 | 5.461.414.66 | 5.461.414.66 | 0.00 |
| 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 691.276.78 | 691.276.78 | 3.038.585.34 |
| | | | | | | 8.500.000.00 | 0.00 | | 5.461.414.66 | 5.461.414.66 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 9.250.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.276.78 | 691.276.78 | 691.276.78 | 3.038.585.34 |
| | | | 0.00 | | 9.250.000.00 | 8.500.000.00 | 0.00 | 750.000.00 | 5.461.414.66 | 5.461.414.66 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 11.150.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.308.48 | 826.308.48 | 826.308.48 | 3.591.184.44 |
| | | | 0.00 | | 11.150.000.00 | 10.100.000.00 | 0.00 | 1.050.000.00 | 6.508.815.56 | 6.508.815.56 | 0.00 |
| 03.01.01.09.272.0037.2179 MANUT. DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES TM | | | | | | | | | | | |
| 416 | 3.1.90.01.00 | | 20.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 20.000.00 | | 0.00 | 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 |
| 417 | 3.1.90.03.00 | | 65.000.00 | | | | | | 3.304.01 | 3.304.01 | 24.572.18 |
| | | | | | 65.000.00 | 55.000.00 | | 10.000.00 | 30.427.82 | 30.427.82 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.02 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 3.304.01 | 3.304.01 | 24.572.18 |
| | | | | | | 55.000.00 | 0.00 | | 30.427.82 | 30.427.82 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 65.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.304.01 | 3.304.01 | 3.304.01 | 24.572.18 |
| | | | 0.00 | | 65.000.00 | 55.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | 30.427.82 | 30.427.82 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 85.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.304.01 | 3.304.01 | 3.304.01 | 24.572.18 |
| | | | 0.00 | | 85.000.00 | 55.000.00 | 0.00 | 30.000.00 | 30.427.82 | 30.427.82 | 0.00 |
| 03.01.01.99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| 418 | 9.9.99.99.00 | | 613.000.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 613.000.00 | | | 613.000.00 | | | 0.00 |
| 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.03.00 | | 607.500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 607.500.00 | 0.00 | 0.00 | 607.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS | | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.05.00 | | 5.500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 5.500.00 | 0.00 | 0.00 | 5.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 613.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 613.000.00 | 0.00 | 0.00 | 613.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | | | 12.912.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.545.72 | 875.628.59 | 875.628.59 | 3.760.432.06 |
| | | | 0.00 | | 12.912.000.00 | 10.517.480.00 | 0.00 | 2.394.520.00 | 6.757.047.94 | 6.755.471.03 | 1.576.91 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

10 set 2021 14:44

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2021

| 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 da Unidade....: | | 12.912.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.545.72 | 875.628.59 | 3.760.432.06 | |
| | | 0.00 | 12.912.000.00 | 10.517.480.00 | 0.00 | 2.394.520.00 | 6.757.047.94 | 6.755.471.03 | 1.576.91 | | | |
| Total do Orgão.....: | | 12.912.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.545.72 | 875.628.59 | 3.760.432.06 | |
| | | 0.00 | 12.912.000.00 | 10.517.480.00 | 0.00 | 2.394.520.00 | 6.757.047.94 | 6.755.471.03 | 1.576.91 | | | |
| Total Geral.....: | | 12.912.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.545.72 | 875.628.59 | 3.760.432.06 | |
| | | 0.00 | 12.912.000.00 | 10.517.480.00 | 0.00 | 2.394.520.00 | 6.757.047.94 | 6.755.471.03 | 1.576.91 | | | |

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