

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 out 2021 10:50

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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	21.041.46
				250.000.00	170.000.00			80.000.00	148.958.54	148.958.54		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
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	21.041.46	0.00
			0.00	250.000.00	170.000.00	0.00	0.00	80.000.00	148.958.54	148.958.54	0.00	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	10.492.79
				42.000.00	25.000.00			17.000.00	14.507.21	14.507.21		0.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS											
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	10.492.79	0.00
			0.00	42.000.00	25.000.00	0.00	0.00	17.000.00	14.507.21	14.507.21	0.00	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

14 out 2021 10:50

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
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			317.35				317.35	317.35	0.00
					8.000.00	1.459.20			6.540.80	1.459.20	1.459.20	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.30.16						157.85		0.00		157.85	157.85	0.00
						727.70		0.00		727.70	727.70	0.00
3.3.90.30.17						114.50		0.00		114.50	114.50	0.00
						686.50		0.00		686.50	686.50	0.00
3.3.90.30.26						45.00		0.00		45.00	45.00	0.00
						45.00		0.00		45.00	45.00	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		8.000.00		0.00	317.35		0.00	317.35	317.35	317.35	0.00
			0.00		8.000.00	1.459.20		0.00	6.540.80	1.459.20	1.459.20	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
			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	2.560.55
					17.000.00	7.681.51			9.318.49	5.120.96	5.120.96	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.99						0.00		0.00		640.12	640.12	2.560.55
						7.681.51		0.00		5.120.96	5.120.96	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		17.000.00		0.00	0.00		0.00	640.12	640.12	640.12	2.560.55
			0.00		17.000.00	7.681.51		0.00	9.318.49	5.120.96	5.120.96	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	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		20.000.00		0.00	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							7.117.54	7.111.78	21.280.04
					125.000.00	89.300.00			35.700.00	68.019.96	66.437.29	1.582.67
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.01						0.00		0.00		100.00	100.00	300.00
						1.200.00		0.00		900.00	900.00	0.00
3.3.90.39.05						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
						4.400.00		0.00		4.400.00	4.400.00	0.00
3.3.90.39.10						0.00		0.00		1.500.00	1.500.00	4.500.00
						18.000.00		0.00		13.500.00	12.000.00	1.500.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00		82.67	76.91	319.12
						1.000.00		0.00		680.88	598.21	82.67
3.3.90.39.43						0.00		0.00		376.42	376.42	1.881.69
						5.000.00		0.00		3.118.31	3.118.31	0.00
3.3.90.39.62						0.00		0.00		5.024.20	5.024.20	12.527.40
						55.200.00		0.00		42.672.60	42.672.60	0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00		34.25	34.25	1.751.83
						4.500.00		0.00		2.748.17	2.748.17	0.00
Total	F. Rec. 1.05.00		125.000.00		0.00	0.00		0.00	7.117.54	7.111.78	7.111.78	21.280.04
			0.00		125.000.00	89.300.00		0.00	35.700.00	68.019.96	66.437.29	1.582.67
402	3.3.90.40.00		50.000.00							2.454.92	2.454.92	7.416.40
					50.000.00	28.018.96			21.981.04	20.602.56	20.602.56	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 out 2021 10:50

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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
Total	F. Rec. 1.03.00		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
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	0.00	500.00	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	0.00	500.00	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						687.126.70	687.126.70		2.351.458.64
					9.250.000.00	8.500.000.00		750.000.00	6.148.541.36	6.148.541.36		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01						0.00	0.00	0.00	687.126.70	687.126.70		2.351.458.64
						8.500.000.00	0.00	0.00	6.148.541.36	6.148.541.36		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		9.250.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	687.126.70	687.126.70		2.351.458.64
			0.00		9.250.000.00	8.500.000.00	0.00	750.000.00	6.148.541.36	6.148.541.36		0.00
415	3.1.90.03.00		1.900.000.00						132.469.96	132.469.96		420.129.14
					1.900.000.00	1.600.000.00		300.000.00	1.179.870.86	1.179.870.86		0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01						0.00	0.00	0.00	132.469.96	132.469.96		420.129.14
						1.600.000.00	0.00	0.00	1.179.870.86	1.179.870.86		0.00
Total	F. Rec. 1.03.00		1.900.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	132.469.96	132.469.96		420.129.14
			0.00		1.900.000.00	1.600.000.00	0.00	300.000.00	1.179.870.86	1.179.870.86		0.00
Total do P. Atividade:			11.150.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	819.596.66	819.596.66		2.771.587.78
			0.00		11.150.000.00	10.100.000.00	0.00	1.050.000.00	7.328.412.22	7.328.412.22		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	0.00	0.00	0.00		0.00
417	3.1.90.03.00		65.000.00						1.240.31	1.240.31		23.331.87
					65.000.00	55.000.00		10.000.00	31.668.13	31.668.13		0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
3.1.90.03.02						0.00	0.00	0.00	1.240.31	1.240.31		23.331.87
						55.000.00	0.00	0.00	31.668.13	31.668.13		0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		65.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.240.31	1.240.31		23.331.87
			0.00		65.000.00	55.000.00	0.00	10.000.00	31.668.13	31.668.13		0.00
Total do P. Atividade:			85.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.240.31	1.240.31		23.331.87
			0.00		85.000.00	55.000.00	0.00	30.000.00	31.668.13	31.668.13		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	0.00	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 out 2021 10:50

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 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 Sub-Unidade:		12.912.000.00		0.00		6.058.67		0.00		862.339.84	862.334.08	2.904.150.89
		0.00	12.912.000.00			10.523.538.67		0.00	2.388.461.33	7.619.387.78	7.617.805.11	1.582.67
Total da Unidade....:		12.912.000.00		0.00		6.058.67		0.00		862.339.84	862.334.08	2.904.150.89
		0.00	12.912.000.00			10.523.538.67		0.00	2.388.461.33	7.619.387.78	7.617.805.11	1.582.67
Total do Orgão.....:		12.912.000.00		0.00		6.058.67		0.00		862.339.84	862.334.08	2.904.150.89
		0.00	12.912.000.00			10.523.538.67		0.00	2.388.461.33	7.619.387.78	7.617.805.11	1.582.67
Total Geral.....:		12.912.000.00		0.00		6.058.67		0.00		862.339.84	862.334.08	2.904.150.89
		0.00	12.912.000.00			10.523.538.67		0.00	2.388.461.33	7.619.387.78	7.617.805.11	1.582.67

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