

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 jun 2023 08:03

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2023

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											
03.01.01.04.122.0018.1026	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE											
386	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
387	4.4.90.61.00		200.000.00									0.00
					200.000.00				200.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			200.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		200.000.00		0.00		200.000.00		0.00	0.00
Total do P. Atividade:			300.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		300.000.00		0.00		300.000.00		0.00	0.00
03.01.01.04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS											
388	3.1.90.04.00		18.000.00									0.00
					18.000.00				18.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			18.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		18.000.00		0.00		18.000.00		0.00	0.00
389	3.1.90.11.00		180.000.00							7.487.10	7.487.10	71.556.22
					180.000.00		120.000.00		60.000.00	48.443.78	48.443.78	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00		0.00		0.00	7.487.10	7.487.10	71.556.22
							120.000.00		0.00	48.443.78	48.443.78	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			180.000.00		0.00		0.00		0.00	7.487.10	7.487.10	71.556.22
			0.00		180.000.00		120.000.00		0.00	48.443.78	48.443.78	0.00
390	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
391	3.1.90.16.00		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
392	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
393	3.1.90.94.00		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
394	3.1.91.13.00		30.000.00							943.67	943.67	11.620.17
					30.000.00		17.000.00		13.000.00	5.379.83	5.379.83	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00		0.00		0.00	943.67	943.67	11.620.17
							17.000.00		0.00	5.379.83	5.379.83	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00		0.00		0.00	943.67	943.67	11.620.17
			0.00		30.000.00		17.000.00		0.00	5.379.83	5.379.83	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 jun 2023 08:03

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2023

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
395	3.3.90.08.00		2.000.00					2.000.00			0.00
								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		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
396	3.3.90.14.00		10.000.00			892.68		892.68		892.68	0.00
						892.68		9.107.32		892.68	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
						892.68	0.00		892.68	892.68	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	892.68	0.00		892.68	892.68	0.00
			0.00		10.000.00	892.68	0.00	9.107.32	892.68	892.68	0.00
397	3.3.90.30.00		7.000.00								0.00
						954.16		6.045.84		954.16	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.30.16						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						718.86	0.00		718.86	718.86	0.00
3.3.90.30.17						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						235.30	0.00		235.30	235.30	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			7.000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		7.000.00	954.16	0.00	6.045.84	954.16	954.16	0.00
398	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	3.000.00	0.00	0.00	0.00
399	3.3.90.35.00		25.000.00						748.09	748.09	5.984.72
						6.732.81		18.267.19	748.09	748.09	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.35.03						0.00	0.00		748.09	748.09	5.984.72
						6.732.81	0.00		748.09	748.09	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00		0.00	0.00	0.00		748.09	748.09	5.984.72
			0.00		25.000.00	6.732.81	0.00	18.267.19	748.09	748.09	0.00
400	3.3.90.36.00		25.000.00						900.00	900.00	6.000.00
						7.800.00		17.200.00	1.800.00	900.00	900.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.36.29						0.00	0.00		900.00	0.00	6.000.00
						7.800.00	0.00		1.800.00	900.00	900.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00		0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	6.000.00
			0.00		25.000.00	7.800.00	0.00	17.200.00	1.800.00	900.00	900.00
401	3.3.90.39.00		150.000.00			300.00			14.550.52	14.522.36	25.591.01
						73.236.36		76.763.64	47.645.35	45.769.41	1.875.94
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
3.3.90.39.05						0.00	0.00		5.620.00	5.620.00	0.00
						5.620.00	0.00		5.620.00	5.620.00	0.00
3.3.90.39.10						0.00	0.00		1.800.00	1.800.00	12.600.00
						21.600.00	0.00		9.000.00	7.200.00	1.800.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00		47.99	47.78	764.31
						1.000.00	0.00		235.69	187.70	47.99
3.3.90.39.43						0.00	0.00		381.14	353.19	3.236.09
						5.000.00	0.00		1.763.91	1.735.96	27.95
3.3.90.39.48						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						78.00	0.00		78.00	78.00	0.00
3.3.90.39.62						0.00	0.00		5.623.06	5.623.06	5.623.06
						33.738.36	0.00		28.115.30	28.115.30	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 jun 2023 08:03

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MAIO / 2023

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
423	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		40.000.00		0.00		40.000.00		0.00	0.00
424	3.1.90.03.00		60.000.00							1.447.34	1.447.34	17.763.30
					60.000.00		25.000.00		35.000.00	7.236.70	7.236.70	0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.03.02							0.00		0.00	1.447.34	1.447.34	17.763.30
							25.000.00		0.00	7.236.70	7.236.70	0.00
Total Fonte: 1.500.000.0000			60.000.00		0.00		0.00		0.00	1.447.34	1.447.34	17.763.30
			0.00		60.000.00		25.000.00		0.00	7.236.70	7.236.70	0.00
425	3.1.90.91.00		19.000.00									0.00
					19.000.00				19.000.00			0.00
1.500.000.0000		Recursos não vinculados de Impostos										
Total Fonte: 1.500.000.0000			19.000.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		19.000.00		0.00		0.00	19.000.00	0.00	0.00
426	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
Total do P. Atividade:			120.000.00		0.00		0.00		0.00	1.447.34	1.447.34	17.763.30
			0.00		120.000.00		25.000.00		0.00	7.236.70	7.236.70	0.00
03.01.0199.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
427	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		5.000.00		0.00		0.00	5.000.00	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		5.000.00		0.00		0.00	5.000.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			15.939.000.00		0.00		6.192.68		0.00	1.176.613.06	1.175.388.65	8.288.652.57
			0.00		15.939.000.00		14.080.128.92		0.00	1.858.871.08	5.791.476.35	5.788.104.16
Total da Unidade....:			15.939.000.00		0.00		6.192.68		0.00	1.176.613.06	1.175.388.65	8.288.652.57
			0.00		15.939.000.00		14.080.128.92		0.00	1.858.871.08	5.791.476.35	5.788.104.16
Total do Orgão.....:			15.939.000.00		0.00		6.192.68		0.00	1.176.613.06	1.175.388.65	8.288.652.57
			0.00		15.939.000.00		14.080.128.92		0.00	1.858.871.08	5.791.476.35	5.788.104.16
Total Geral.....:			15.939.000.00		0.00		6.192.68		0.00	1.176.613.06	1.175.388.65	8.288.652.57
			0.00		15.939.000.00		14.080.128.92		0.00	1.858.871.08	5.791.476.35	5.788.104.16

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