



03 fev 2025 08:06
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA

DEZEMBRO / 2024

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
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00
401	3.3.90.14.00	10.000,00							0,00
				10.000,00	4.727,24		5.272,76	4.727,24	4.727,24
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.14.05					0,00	0,00		0,00	0,00
					4.727,24	0,00		4.727,24	4.727,24
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	10.000,00	4.727,24	0,00	5.272,76	4.727,24	4.727,24
402	3.3.90.30.00	8.000,00			114,00			114,00	
				8.000,00	905,70		7.094,30	905,70	791,70
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.30.07					114,00	0,00		114,00	0,00
					114,00	0,00		114,00	114,00
3.3.90.30.16					0,00	0,00		0,00	0,00
					791,70	0,00		791,70	791,70
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000,00	0,00	114,00	0,00		114,00	0,00
			0,00	8.000,00	905,70	0,00	7.094,30	905,70	791,70
403	3.3.90.33.00	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	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.35.00	25.000,00			-3.913,25			782,65	782,65
				25.000,00	13.672,98	-4.419,42	15.746,44	9.253,56	9.253,56
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.35.03					0,00	-3.913,25		782,65	782,65
					13.672,98	-4.419,42		9.253,56	9.253,56
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000,00	0,00	0,00	-3.913,25		782,65	782,65
			0,00	25.000,00	13.672,98	-4.419,42	15.746,44	9.253,56	9.253,56
405	3.3.90.36.00	26.000,00			-5.400,00				
				26.000,00	8.260,50	-5.499,63	23.239,13	2.760,87	2.760,87
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.36.29					0,00	-5.400,00		0,00	0,00
					7.800,00	-5.400,00		2.400,00	2.400,00
3.3.90.36.99					0,00	0,00		0,00	0,00
					460,50	-99,63		360,87	360,87
Total Fonte: 1.802.000.0000			26.000,00	0,00	0,00	-5.400,00		0,00	0,00
			0,00	26.000,00	8.260,50	-5.499,63	23.239,13	2.760,87	2.760,87
406	3.3.90.39.00	155.000,00			1.000,00	-39.966,24		9.365,86	9.498,07
			15.000,00	170.000,00	152.397,81	-39.966,24	57.568,43	112.431,57	110.562,29
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.39.01					0,00	0,00		100,00	100,00
					1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.05					0,00	-36.168,12		6.028,02	6.028,02
					113.796,88	-36.168,12		77.628,76	77.628,76
3.3.90.39.10					0,00	0,00		1.800,00	1.800,00
					21.600,00	0,00		21.600,00	19.800,00
3.3.90.39.29					0,00	-779,48		69,28	60,97
					1.500,00	-779,48		720,52	651,24
3.3.90.39.43					0,00	-1.552,41		0,00	140,52
					3.000,00	-1.552,41		1.447,59	1.447,59
3.3.90.39.64					1.000,00	-1.466,23		1.368,56	1.368,56
					6.700,00	-1.466,23		5.233,77	5.233,77
3.3.90.39.99					0,00	0,00		0,00	0,00
					4.600,93	0,00		4.600,93	4.600,93
Total Fonte: 1.802.000.0000			155.000,00	0,00	1.000,00	-39.966,24		9.365,86	9.498,07
			15.000,00	170.000,00	152.397,81	-39.966,24	57.568,43	112.431,57	110.562,29
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						



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

03 fev 2025 08:06
FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	EMP. NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
3.3.90.40.02			0,00	-20,40			5.213,77	5.213,77	0,00
				45.183,72	-20,40		45.163,32	45.163,32	0,00
3.3.90.40.09			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			313,00	0,00			313,00	313,00	0,00
3.3.90.40.10			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			497,00	0,00			497,00	497,00	0,00
3.3.90.40.99			0,00	-8.033,91			293,25	293,25	0,00
			12.294,41	-8.033,91			4.260,50	3.967,25	293,25
Total Fonte: 1.802.000.0000			62.000,00	0,00	0,00	-8.054,31	5.507,02	5.507,02	0,00
			3.000,00	65.000,00	58.288,13	-8.054,31	50.233,82	49.940,57	293,25
408	3.3.90.47.00		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
409	3.3.90.92.00		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
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
410	3.3.91.97.00		31.000,00			-124,25	3.617,36	3.617,36	0,00
			12.000,00	43.000,00	42.500,00	-124,25	624,25	42.375,75	0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			31.000,00	0,00	0,00	-124,25	3.617,36	3.617,36	0,00
			12.000,00	43.000,00	42.500,00	-124,25	624,25	42.375,75	0,00
411	4.4.90.52.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			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
Total do P. Atividade:			529.000,00	30.000,00	3.647,63	-59.607,67	38.917,74	38.935,95	0,00
			30.000,00	529.000,00	429.285,99	-60.213,47	159.927,48	366.795,99	2.276,53
03.01.01.09.272.0018.2097	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS								
412	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
413	3.3.90.47.00		1.000,00						0,00
				1.000,00			1.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
414	3.3.90.86.00		62.000,00			-49.141,02	302,44	302,44	0,00
				62.000,00	51.000,00	-49.141,02	60.141,02	1.858,98	0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			62.000,00	0,00	0,00	-49.141,02	302,44	302,44	0,00
			0,00	62.000,00	51.000,00	-49.141,02	60.141,02	1.858,98	0,00
415	3.3.90.91.00		15.000,00						0,00
				15.000,00			15.000,00		0,00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							
Total Fonte: 1.800.000.0000			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
416	3.3.90.92.00		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
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)							



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

03 fev 2025 08:06
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP.ACUMULADO	NO MESANULAÇÃO ACUMUL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.91.93.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.6.90.71.00		500,00						0,00
				500,00			500,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	4.6.90.73.00		500,00						0,00
				500,00			500,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total do P. Atividade:			102.000,00 0,00	0,00 102.000,00	0,00 51.000,00	-49.141,02 -49.141,02	302,44 1.858,98	302,44 1.858,98	0,00 0,00
03.01.01.09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES								
421	3.1.90.01.00		14.510.000,00		420.967,30	-78.619,66	2.214.509,33	2.214.509,33	0,00
			800.000,00	15.310.000,00	15.920.967,30	-1.078.619,66	467.652,36	14.842.347,64	14.842.347,64
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			14.510.000,00 0,00	0,00 14.510.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01				70.967,30	0,00		846.433,85	846.433,85	0,00
				14.370.967,30	-1.000.000,00		13.370.967,30	13.370.967,30	0,00
3.1.90.01.06				0,00	-60.967,30		1.035.727,84	1.035.727,84	0,00
				1.200.000,00	-60.967,30		1.139.032,70	1.139.032,70	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00 0,00	0,00 0,00	70.967,30 15.570.967,30	-60.967,30 -1.060.967,30	1.882.161,69 14.510.000,00	1.882.161,69 14.510.000,00	0,00 0,00
2.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 2.800.000.0000			0,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01				350.000,00	-17.652,36		332.347,64	332.347,64	0,00
				350.000,00	-17.652,36		332.347,64	332.347,64	0,00
Total Fonte: 2.800.000.1111			0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	-17.652,36 -17.652,36	332.347,64 332.347,64	332.347,64 332.347,64	0,00 0,00
422	3.1.90.03.00		2.650.000,00		-207.369,62		354.205,47	354.205,47	0,00
				2.650.000,00	2.550.000,00	-207.369,62	307.369,62	2.342.630,38	2.342.630,38
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			2.650.000,00 0,00	0,00 2.650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01				0,00	-186.540,31		182.738,80	182.738,80	0,00
				2.350.000,00	-186.540,31		2.163.459,69	2.163.459,69	0,00
3.1.90.03.03				0,00	-20.829,31		171.466,67	171.466,67	0,00
				200.000,00	-20.829,31		179.170,69	179.170,69	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.550.000,00	-207.369,62 -207.369,62	354.205,47 2.342.630,38	354.205,47 2.342.630,38	0,00 0,00
423	3.1.90.91.00		10.000,00						0,00
				10.000,00			10.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								



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

03 fev 2025 08:06
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2024

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: 1.800.000.0000			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: 17.171.000,00			0,00	420.967,30	-285.989,28		2.568.714,80	2.568.714,80	0,00
			800.000,00	17.971.000,00	18.470.967,30	-1.285.989,28	786.021,98	17.184.978,02	17.184.978,02
03.01.01.09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO								
425	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
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
426	3.1.90.03.00		55.000,00		-7.145,23		3.054,58	3.054,58	0,00
				55.000,00	27.000,00	-7.145,23	35.145,23	19.854,77	19.854,77
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
1.500.000.1111	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi								
3.1.90.03.01				0,00	-6.672,52		1.527,29	1.527,29	0,00
				25.000,00	-6.672,52		18.327,48	18.327,48	0,00
3.1.90.03.03				0,00	-472,71		1.527,29	1.527,29	0,00
				2.000,00	-472,71		1.527,29	1.527,29	0,00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0,00	0,00	0,00	-7.145,23	3.054,58	3.054,58	0,00
			0,00	0,00	27.000,00	-7.145,23	-19.854,77	19.854,77	19.854,77
427	3.1.90.91.00		24.000,00						0,00
				24.000,00			24.000,00		0,00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
Total Fonte: 1.500.000.0000			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
428	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	-7.145,23	3.054,58	3.054,58	0,00
			0,00	120.000,00	27.000,00	-7.145,23	100.145,23	19.854,77	19.854,77
03.01.01.99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
429	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:			18.177.000,00	30.000,00	424.614,93	-401.883,20	2.610.989,56	2.611.007,77	0,00
			830.000,00	18.977.000,00	18.978.253,29	-1.402.489,00	1.401.235,71	17.575.764,29	17.573.487,76
Total da Unidade....:			18.177.000,00	30.000,00	424.614,93	-401.883,20	2.610.989,56	2.611.007,77	0,00
			830.000,00	18.977.000,00	18.978.253,29	-1.402.489,00	1.401.235,71	17.575.764,29	17.573.487,76
Total do Orgão.....:			18.177.000,00	30.000,00	424.614,93	-401.883,20	2.610.989,56	2.611.007,77	0,00
			830.000,00	18.977.000,00	18.978.253,29	-1.402.489,00	1.401.235,71	17.575.764,29	17.573.487,76
Total Geral.....:			18.177.000,00	30.000,00	424.614,93	-401.883,20	2.610.989,56	2.611.007,77	0,00
			830.000,00	18.977.000,00	18.978.253,29	-1.402.489,00	1.401.235,71	17.575.764,29	17.573.487,76

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