

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 abr 2024 13:59

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

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
400	3.3.90.08.00		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
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00		0.00
401	3.3.90.14.00		10.000.00									0.00
						465.74				465.74		465.74
					10.000.00	1.358.42		8.641.58	1.358.42	1.358.42		0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.14.05						465.74	0.00		465.74	465.74		0.00
						1.358.42	0.00		1.358.42	1.358.42		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00		0.00	465.74	0.00	465.74	465.74	465.74		0.00
			0.00		10.000.00	1.358.42	0.00	8.641.58	1.358.42	1.358.42		0.00
402	3.3.90.30.00		8.000.00									0.00
					8.000.00			8.000.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			8.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00		8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00		0.00
403	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
			0.00		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00		0.00
404	3.3.90.35.00		25.000.00									6.732.81
					25.000.00	8.977.08		16.022.92	2.244.27	2.244.27		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		6.732.81
						8.977.08	0.00		2.244.27	2.244.27		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			25.000.00		0.00	0.00	0.00	748.09	748.09	748.09		6.732.81
			0.00		25.000.00	8.977.08	0.00	16.022.92	2.244.27	2.244.27		0.00
405	3.3.90.36.00		26.000.00									7.800.00
					26.000.00	7.800.00		18.200.00				0.00
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.36.29						0.00	0.00		0.00	0.00		7.800.00
						7.800.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			26.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.800.00
			0.00		26.000.00	7.800.00	0.00	18.200.00	0.00	0.00		0.00
406	3.3.90.39.00		155.000.00									49.731.33
					155.000.00	75.281.57		79.718.43	25.550.24	23.490.18		2.060.06
1.802.000.0000					Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
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		5.833.44	5.833.44		23.960.32
						41.460.64	0.00		17.500.32	17.500.32		0.00
3.3.90.39.10						0.00	0.00		1.800.00	1.800.00		16.200.00
						21.600.00	0.00		5.400.00	3.600.00		1.800.00
3.3.90.39.29						0.00	0.00		54.92	55.06		1.335.27
						1.500.00	0.00		164.73	109.81		54.92
3.3.90.39.43						0.00	0.00		239.62	119.81		2.640.57
						3.000.00	0.00		359.43	239.62		119.81
3.3.90.39.64						0.00	0.00		321.29	321.29		4.695.17
						5.700.00	0.00		1.004.83	1.004.83		0.00
3.3.90.39.99						520.93	0.00		520.93	435.60		0.00
						820.93	0.00		820.93	735.60		85.33
Total Fonte: 1.802.000.0000			155.000.00		0.00	520.93	0.00	8.870.20	8.665.20	49.731.33		
			0.00		155.000.00	75.281.57	0.00	79.718.43	25.550.24	23.490.18		2.060.06
407	3.3.90.40.00		62.000.00									37.971.14
					62.000.00	48.686.73		13.313.27	10.715.59	10.415.59		300.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 abr 2024 13:59

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

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
1.802.000.0000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.40.02					0.00		0.00		3.738.53	3.738.53		26.950.73
						36.766.32	0.00		9.815.59	9.815.59		0.00
3.3.90.40.99					0.00		0.00		300.00	0.00		11.020.41
						11.920.41	0.00		900.00	600.00		300.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			62.000.00		0.00		0.00		4.038.53	3.738.53		37.971.14
			0.00		62.000.00		48.686.73		13.313.27	10.715.59		300.00
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		1.000.00		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		2.000.00		0.00		2.000.00	0.00		0.00
410	3.3.91.97.00		31.000.00						3.463.23	3.463.23		19.646.56
					31.000.00		30.000.00		1.000.00	10.353.44		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		3.463.23	3.463.23		19.646.56
			0.00		31.000.00		30.000.00		1.000.00	10.353.44		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		10.000.00		0.00		10.000.00	0.00		0.00
Total do P. Atividade:			529.000.00		0.00		986.67		30.468.78	29.963.78		211.828.45
			0.00		529.000.00		309.103.80		219.896.20	97.275.35		2.360.06
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		1.000.00		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		1.000.00		0.00		1.000.00	0.00		0.00
414	3.3.90.86.00		62.000.00						137.29	137.29		50.588.13
					62.000.00		51.000.00		11.000.00	411.87		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		137.29	137.29		50.588.13
			0.00		62.000.00		51.000.00		11.000.00	411.87		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		15.000.00		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		2.000.00		0.00		2.000.00	0.00		0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 abr 2024 13:59

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

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
417	3.3.90.93.00		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	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
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	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
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	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	500.00	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	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:			102.000.00		0.00	0.00	0.00		137.29	137.29	50.588.13
			0.00		102.000.00	51.000.00	0.00	51.000.00	411.87	411.87	0.00
03.01.01.09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES										
421	3.1.90.01.00		14.510.000.00								11.021.674.53
					14.510.000.00	14.300.000.00		210.000.00	1.101.659.04	1.101.659.04	0.00
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	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		14.510.000.00	0.00	0.00	14.510.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111					Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00		1.101.659.04	1.101.659.04	11.021.674.53
					14.300.000.00	0.00	0.00		3.278.325.47	3.278.325.47	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		1.101.659.04	1.101.659.04	11.021.674.53
			0.00		0.00	14.300.000.00	0.00	-14.300.000.00	3.278.325.47	3.278.325.47	0.00
422	3.1.90.03.00		2.650.000.00								1.815.382.42
					2.650.000.00	2.350.000.00		300.000.00	178.205.86	178.205.86	0.00
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	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00		2.650.000.00	0.00	0.00	2.650.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111					Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00		178.205.86	178.205.86	1.815.382.42
					2.350.000.00	0.00	0.00		534.617.58	534.617.58	0.00
Total Fonte: 1.800.000.1111			0.00		0.00	0.00	0.00		178.205.86	178.205.86	1.815.382.42
			0.00		0.00	2.350.000.00	0.00	-2.350.000.00	534.617.58	534.617.58	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	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
424	3.1.90.92.00		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	0.00
Total do P. Atividade:			17.171.000.00		0.00	0.00	0.00		1.279.864.90	1.279.864.90	12.837.056.95
			0.00		17.171.000.00	16.650.000.00	0.00	521.000.00	3.812.943.05	3.812.943.05	0.00
03.01.01.09.272.0018.2099	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO										

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 abr 2024 13:59

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	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
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	0.00
			0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00
426	3.1.90.03.00		55.000.00						1.527.29	1.527.29	20.418.13
				55.000.00	25.000.00			30.000.00	4.581.87	4.581.87	0.00
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	0.00
			0.00	55.000.00	0.00	0.00	0.00	55.000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1.527.29	1.527.29	20.418.13
					25.000.00	0.00	0.00	0.00	4.581.87	4.581.87	0.00
Total Fonte: 1.500.000.1111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.527.29	1.527.29	20.418.13
			0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	-25.000.00	4.581.87	4.581.87	0.00
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	0.00
			0.00	24.000.00	0.00	0.00	0.00	24.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.527.29	1.527.29	20.418.13
			0.00	120.000.00	25.000.00	0.00	0.00	95.000.00	4.581.87	4.581.87	0.00
03.01.0199.997.9999.9999			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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	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	0.00
			0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			18.177.000.00	0.00	986.67	0.00	0.00	1.311.998.26	1.311.493.26	13.119.891.66	
			0.00	18.177.000.00	17.035.103.80	0.00	1.141.896.20	3.915.212.14	3.912.852.08	2.360.06	
Total da Unidade....:			18.177.000.00	0.00	986.67	0.00	0.00	1.311.998.26	1.311.493.26	13.119.891.66	
			0.00	18.177.000.00	17.035.103.80	0.00	1.141.896.20	3.915.212.14	3.912.852.08	2.360.06	
Total do Orgão.....:			18.177.000.00	0.00	986.67	0.00	0.00	1.311.998.26	1.311.493.26	13.119.891.66	
			0.00	18.177.000.00	17.035.103.80	0.00	1.141.896.20	3.915.212.14	3.912.852.08	2.360.06	
Total Geral.....:			18.177.000.00	0.00	986.67	0.00	0.00	1.311.998.26	1.311.493.26	13.119.891.66	
			0.00	18.177.000.00	17.035.103.80	0.00	1.141.896.20	3.915.212.14	3.912.852.08	2.360.06	

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