



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 set 2022 10:11
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIPAL.PREVIDENCIA										
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia										
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM										
03.01.01.09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP										
773	4.5.90.61.00		1.300.000,00				1.300.000,00			0,00
				1.300.000,00			1.300.000,00			0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
Total do P. Atividade: 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
03.01.01.09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACA										
774	3.1.90.04.00		55.000,00		3.313,86		3.313,86		3.313,86	0,00
				55.000,00	23.107,96		31.892,04	23.107,96	23.107,96	0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.04.99 3.313,86 0,00 3.313,86 3.313,86 0,00										
Total Fonte: 1.05.00 55.000,00 0,00 3.313,86 0,00 3.313,86 3.313,86 0,00										
775 3.1.90.11.00 400.000,00 21.439,00 23.863,00 23.863,00 9.696,00										
			400.000,00	211.984,89		188.015,11	202.288,89	199.864,89	2.424,00	2.424,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.11.05 21.439,00 0,00 21.439,00 21.439,00 0,00										
3.1.90.11.11 140.142,76 0,00 140.142,76 140.142,76 0,00										
3.1.90.11.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
3.1.90.11.12 42.754,13 0,00 42.754,13 42.754,13 0,00										
Total Fonte: 1.05.00 400.000,00 0,00 21.439,00 0,00 23.863,00 23.863,00 9.696,00										
776 3.1.90.13.00 90.000,00 211.984,89 0,00 188.015,11 202.288,89 199.864,89 2.424,00										
			90.000,00	90.000,00			4.534,91	4.767,15	54.106,60	54.106,60
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.1.90.13.03 0,00 0,00 4.534,91 4.767,15 54.106,60										
Total Fonte: 1.05.00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 4.534,91 4.767,15 54.106,60										
777 3.1.90.16.00 20.000,00 90.000,00 0,00 0,00 35.893,40 31.358,49 4.534,91										
			20.000,00	9.090,00		10.910,00	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
778 3.1.91.13.00 40.000,00 9.090,00 0,00 10.910,00 9.090,00 9.090,00 0,00										
			40.000,00	40.000,00		40.000,00			0,00	0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
779 3.3.50.41.00 10.000,00 12.750,00 12.746,64 3,36 8.497,76 7.435,54 1.062,22										
			2.750,00	12.746,64		3,36	8.497,76	7.435,54	1.062,22	1.062,22
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
Total Fonte: 1.05.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.062,22 1.062,22 4.248,88										
780 3.3.90.14.00 20.000,00 12.750,00 12.746,64 0,00 3,36 8.497,76 7.435,54 1.062,22										
			20.000,00	2.750,00		14.928,65	2.321,35	2.321,35	0,00	0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS										
3.3.90.14.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00										
				2.321,35			2.321,35	2.321,35	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 set 2022 10:11
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO	ACUMULADO	SALDO ATUAL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQ. A APAGAR
Total Fonte: 1.05.00			20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	14.928,65	2.321,35	2.321,35	0,00
781	3.3.90.30.00		40.000,00	17.250,00	2.321,35	0,00	0,00	14.928,65	2.321,35	2.321,35	0,00
				40.000,00	7.810,77			32.189,23	6.757,60	6.757,60	1.053,17
											0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.30.01					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					978,61	0,00	0,00		978,61	978,61	0,00
3.3.90.30.16					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					2.143,98	0,00	0,00		2.143,98	2.143,98	0,00
3.3.90.30.21					0,00	0,00	0,00		132,63	227,14	1.053,17
					4.688,18	0,00	0,00		3.635,01	3.635,01	0,00
Total Fonte: 1.05.00			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63	227,14	227,14	1.053,17
			0,00	40.000,00	7.810,77	0,00	0,00	32.189,23	6.757,60	6.757,60	0,00
782	3.3.90.33.00		10.000,00								0,00
				10.000,00				10.000,00			0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.35.00		250.000,00								80.283,34
				250.000,00	200.151,37			49.848,63	119.868,03	103.074,71	16.793,32
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.35.01					0,00	0,00	0,00		9.135,00	18.270,00	45.675,00
					99.526,47	0,00	0,00		53.851,47	44.716,47	9.135,00
3.3.90.35.02					0,00	0,00	0,00		6.208,32	6.208,32	17.958,34
					67.624,90	0,00	0,00		49.666,56	43.458,24	6.208,32
3.3.90.35.99					0,00	0,00	0,00		2.750,00	2.750,00	16.650,00
					33.000,00	0,00	0,00		16.350,00	14.900,00	1.450,00
Total Fonte: 1.05.00			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.093,32	27.228,32	27.228,32	80.283,34
			0,00	250.000,00	200.151,37	0,00	0,00	49.848,63	119.868,03	103.074,71	16.793,32
784	3.3.90.36.00		80.000,00								5.562,70
				80.000,00	15.209,89			64.790,11	9.647,19	9.647,19	0,00
				80.000,00	15.209,89			64.790,11	9.647,19	9.647,19	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.36.22					0,00	0,00	0,00		1.089,40	1.089,40	5.279,40
					12.570,00	0,00	0,00		7.290,60	7.290,60	0,00
3.3.90.36.30					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	283,30
					1.656,93	0,00	0,00		1.373,63	1.373,63	0,00
3.3.90.36.99					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					982,96	0,00	0,00		982,96	982,96	0,00
Total Fonte: 1.05.00			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,40	1.089,40	1.089,40	5.562,70
			0,00	80.000,00	15.209,89	0,00	0,00	64.790,11	9.647,19	9.647,19	0,00
785	3.3.90.39.00		210.000,00								38.620,42
				210.000,00	90.616,15			119.383,85	51.995,73	50.486,45	1.509,28
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.39.10					0,00	0,00	0,00		2.440,00	2.440,00	24.400,00
					43.920,00	0,00	0,00		19.520,00	19.520,00	0,00
3.3.90.39.19					0,00	0,00	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
					1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.29					0,00	0,00	0,00		263,97	255,38	3.374,73
					6.600,00	0,00	0,00		3.225,27	2.961,30	263,97
3.3.90.39.30					0,00	0,00	0,00		0,00	113,77	1.137,36
					2.000,00	0,00	0,00		862,64	862,64	0,00
3.3.90.39.43					4,24	0,00	0,00		405,99	401,75	1.365,10
					4.693,34	0,00	0,00		3.328,24	3.194,10	134,14
3.3.90.39.53					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,01
					2.622,81	0,00	0,00		2.622,80	2.622,80	0,00
3.3.90.39.64					0,00	0,00	0,00		473,68	2.468,03	8.343,22
					15.000,00	0,00	0,00		6.656,78	5.545,61	1.111,17



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 set 2022 10:11
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. A APAGAR	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
					NO MÊS				
					ANULAÇÃO				
					ACUMUL				
					SALDO ATUAL				
Total do P. Atividade:		877.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	877.800,00		0,00	877.800,00		0,00	0,00
03.01.01.09.272.0902.2402	BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS								
792	3.1.90.01.00	10.725.000,00		1.107.198,16			1.107.198,16	1.107.198,16	0,00
			10.725.000,00	8.428.405,57		2.296.594,43	8.428.405,57	8.427.205,05	1.200,52
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)								
3.1.90.01.01				1.107.198,16	0,00		1.107.198,16	1.107.198,16	0,00
				8.428.405,57	0,00		8.428.405,57	8.427.205,05	1.200,52
Total Fonte: 1.03.00		10.725.000,00		0,00	1.107.198,16	0,00	1.107.198,16	1.107.198,16	0,00
		0,00	10.725.000,00	8.428.405,57	0,00	2.296.594,43	8.428.405,57	8.427.205,05	1.200,52
793	3.1.90.03.00	1.950.000,00		150.440,36			150.440,36	150.440,36	0,00
			1.950.000,00	1.199.622,22		750.377,78	1.199.622,22	1.199.622,22	0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)								
3.1.90.03.01				150.440,36	0,00		150.440,36	150.440,36	0,00
				1.199.622,22	0,00		1.199.622,22	1.199.622,22	0,00
Total Fonte: 1.03.00		1.950.000,00		0,00	150.440,36	0,00	150.440,36	150.440,36	0,00
		0,00	1.950.000,00	1.199.622,22	0,00	750.377,78	1.199.622,22	1.199.622,22	0,00
794	3.1.91.13.00	118.000,00					1.115,78	1.115,78	11.338,63
			118.000,00	20.000,00		98.000,00	8.661,37	7.545,59	1.115,78
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)								
3.1.91.13.08				0,00	0,00		1.115,78	1.115,78	11.338,63
				20.000,00	0,00		8.661,37	7.545,59	1.115,78
Total Fonte: 1.03.00		118.000,00		0,00	0,00	0,00	1.115,78	1.115,78	11.338,63
		0,00	118.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00	8.661,37	7.545,59	1.115,78
Total do P. Atividade:		12.793.000,00		0,00	1.257.638,52	0,00	1.258.754,30	1.258.754,30	11.338,63
		0,00	12.793.000,00	9.648.027,79	0,00	3.144.972,21	9.636.689,16	9.634.372,86	2.316,30
03.01.01.09.272.0902.2854	RPV_PRECATORIO_JUDICIAL LILIANE APARECI								
795	3.3.90.91.00	211.234,30							0,00
			211.234,30			211.234,30			0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00		211.234,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	211.234,30	0,00	0,00	211.234,30	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		211.234,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	211.234,30	0,00	0,00	211.234,30	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		15.777.234,30		0,00	1.362.362,92	0,00	1.363.478,70	1.364.550,89	11.338,63
		0,00	15.777.234,30	10.507.713,63	0,00	5.269.520,67	10.496.375,00	10.389.334,30	107.040,70
03.01.03.03	OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA								
03.01.01.09.123.0405.2404	DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS								
796	3.3.90.39.00	15.000,00							0,00
			15.000,00			15.000,00			0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00		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	0,00
Total do P. Atividade:		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	0,00
Total da Sub-Unidade:		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	0,00
03.01.05	RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS								
03.01.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
797	9.9.99.99.00	17.194.048,04							0,00
			17.194.048,04			17.194.048,04			0,00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)								
Total Fonte: 1.03.00		16.803.048,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.803.048,04	0,00	0,00	16.803.048,04	0,00	0,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS								
Total Fonte: 1.05.00		390.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 set 2022 10:11
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
AGOSTO / 2022

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	LIQ. A APAGAR
1.70.00											
Outros Recursos Não Vinculados											
Total Fonte: 1.70.00		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
Total do P. Atividade: 17.194.048,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.194.048,04	0,00	0,00	0,00	17.194.048,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade: 17.194.048,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.194.048,04	0,00	0,00	0,00	17.194.048,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....	35.651.282,34	2.750,00	1.394.620,02	0,00	0,00	1.422.813,68	1.435.442,91	227.209,74			
	2.750,00	35.651.282,34	11.208.650,65	0,00	24.442.631,69	10.981.440,91	10.848.076,48	133.364,43			
Total do Órgão.....	35.651.282,34	2.750,00	1.394.620,02	0,00	0,00	1.422.813,68	1.435.442,91	227.209,74			
	2.750,00	35.651.282,34	11.208.650,65	0,00	24.442.631,69	10.981.440,91	10.848.076,48	133.364,43			
Total Geral.....	35.651.282,34	2.750,00	1.394.620,02	0,00	0,00	1.422.813,68	1.435.442,91	227.209,74			
	2.750,00	35.651.282,34	11.208.650,65	0,00	24.442.631,69	10.981.440,91	10.848.076,48	133.364,43			

Generico
CPF: . . -
GENÉRICO