



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

27 nov 2023 15:33

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMULADO	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								
776	4.5.90.61.00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			1.700.000,00	1.300.000,00	400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
4.5.90.61.02				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	1.700.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	0,00	1.700.000,00	1.300.000,00	0,00	400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Total do P. Atividade:	1.700.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	0,00	1.700.000,00	1.300.000,00	0,00	400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
03.01.01.09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACA								
777	3.1.90.04.00	75.000,00	75.000,00	6.873,90	6.873,90	8.245,08	8.245,08	2.235,75
			75.000,00	48.857,28	26.142,72	46.621,53	45.250,35	1.371,18
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.04.01				6.873,90	0,00	6.873,90	6.873,90	0,00
				13.729,80	0,00	13.729,80	13.729,80	0,00
3.1.90.04.15				0,00	0,00	1.371,18	1.371,18	2.235,75
				10.000,00	0,00	7.764,25	6.393,07	1.371,18
3.1.90.04.99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.127,48	0,00	25.127,48	25.127,48	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	75.000,00	0,00	6.873,90	0,00	8.245,08	8.245,08	8.245,08	2.235,75
	0,00	75.000,00	48.857,28	0,00	26.142,72	46.621,53	45.250,35	1.371,18
778	3.1.90.11.00	420.000,00	420.000,00	25.408,95	25.408,95	25.408,95	25.408,95	0,00
			420.000,00	178.994,55	241.005,45	178.994,55	178.994,55	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.11.01				25.408,95	0,00	25.408,95	25.408,95	0,00
				135.514,40	0,00	135.514,40	135.514,40	0,00
3.1.90.11.11				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.554,28	0,00	9.554,28	9.554,28	0,00
3.1.90.11.44				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.216,88	0,00	26.216,88	26.216,88	0,00
3.1.90.11.45				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.708,99	0,00	7.708,99	7.708,99	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	420.000,00	0,00	25.408,95	0,00	25.408,95	25.408,95	25.408,95	0,00
	0,00	420.000,00	178.994,55	0,00	241.005,45	178.994,55	178.994,55	0,00
779	3.1.90.13.00	110.000,00	110.000,00	4.413,06	4.413,06	4.413,06	4.413,06	80.379,27
			110.000,00	110.000,00	29.620,73	25.207,67	4.413,06	80.379,27
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.90.13.03				0,00	0,00	4.413,06	4.413,06	80.379,27
				110.000,00	0,00	29.620,73	25.207,67	4.413,06
Total Fonte: 1.802.000.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,06	4.413,06	80.379,27
	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	29.620,73	25.207,67	4.413,06
780	3.1.90.16.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
781	3.1.91.13.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	6.957,63	6.957,63	33.042,37
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.1.91.13.08				0,00	0,00	0,00	1.217,21	33.042,37
				40.000,00	0,00	6.957,63	6.957,63	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,21	33.042,37
	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.957,63	6.957,63	0,00



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

27 nov 2023 15:33

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
			CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
782	3.3.50.41.00		30.000,00						1.259,56	1.259,56	7.557,36
				30.000,00	15.114,72			14.885,28	7.557,36	6.297,80	1.259,56
1.802.000.0000				Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000,00	0,00	0,00	0,00			1.259,56	1.259,56	7.557,36
			0,00	30.000,00	15.114,72	0,00		14.885,28	7.557,36	6.297,80	1.259,56
783	3.3.90.14.00		20.000,00								0,00
				20.000,00				20.000,00			0,00
1.802.000.0000				Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.00		60.000,00						3.014,77	1.849,02	5.608,71
				60.000,00	13.685,96			46.314,04	8.077,25	6.887,50	1.189,75
1.802.000.0000				Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.30.01									0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			280,10	280,10	0,00
3.3.90.30.07									0,00	0,00	4.400,69
					5.514,84	0,00			1.114,15	1.114,15	0,00
3.3.90.30.16									0,00	0,00	0,00
					1.669,75	0,00			1.669,75	480,00	1.189,75
3.3.90.30.21									0,00	0,00	1.208,02
					5.274,86	0,00			514,66	538,66	1.208,02
3.3.90.30.99									4.066,84	4.066,84	0,00
					946,41	0,00			946,41	946,41	0,00
					946,41	0,00			946,41	946,41	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000,00	0,00	946,41	0,00			3.014,77	1.849,02	5.608,71
			0,00	60.000,00	13.685,96	0,00		46.314,04	8.077,25	6.887,50	1.189,75
785	3.3.90.33.00		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	0,00
786	3.3.90.35.00		300.000,00						18.918,02	18.918,02	125.137,79
				300.000,00	230.700,74			69.299,26	105.562,95	86.644,93	18.918,02
1.802.000.0000				Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.35.01									9.533,39	9.533,39	95.333,90
					151.339,07	0,00			56.005,17	46.471,78	9.533,39
3.3.90.35.02									0,00	0,00	20.203,89
					60.611,67	0,00			6.734,63	6.734,63	20.203,89
3.3.90.35.99									40.407,78	33.673,15	6.734,63
					0,00	0,00			2.650,00	2.650,00	9.600,00
					18.750,00	0,00			9.150,00	6.500,00	2.650,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			300.000,00	0,00	0,00	0,00			18.918,02	18.918,02	125.137,79
			0,00	300.000,00	230.700,74	0,00		69.299,26	105.562,95	86.644,93	18.918,02
787	3.3.90.36.00		80.000,00						3.960,00	3.960,00	23.976,00
				80.000,00	47.883,00			32.117,00	23.907,00	19.947,00	3.960,00
1.802.000.0000				Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.36.06									0,00	0,00	0,00
					363,00	0,00			363,00	363,00	0,00
3.3.90.36.40									0,00	0,00	23.976,00
					47.520,00	0,00			3.960,00	3.960,00	23.976,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000,00	0,00	0,00	0,00			3.960,00	3.960,00	23.976,00
			0,00	80.000,00	47.883,00	0,00		32.117,00	23.907,00	19.947,00	3.960,00
788	3.3.90.39.00		210.000,00						22.116,57	20.301,15	54.641,68
				210.000,00	108.819,93			101.180,07	54.178,25	49.841,71	4.336,54
1.802.000.0000				Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
3.3.90.39.05									1.500,00	500,00	0,00
					1.500,00	0,00			2.900,00	1.900,00	1.000,00
3.3.90.39.10									0,00	0,00	12.925,00
					28.435,00	0,00			2.585,00	2.585,00	12.925,00
									15.510,00	15.510,00	0,00



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

27 nov 2023 15:33
FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO	MESANULAÇÃO	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 Fonte:	1.800.000.0000		1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.02					41.144,73		0,00	41.144,73		37.203,95	0,00
					245.750,94		0,00	245.750,94		200.665,43	45.085,51
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	41.144,73		0,00	41.144,73		37.203,95	0,00
			0,00	0,00	245.750,94		0,00	-245.750,94	245.750,94	200.665,43	45.085,51
792	3.1.90.03.00	1.100.000,00	32.327,56	64.906,90	64.906,90			64.906,90	60.234,52	0,00	0,00
					1.067.672,44		396.313,56	671.358,88	396.313,56	326.734,28	69.579,28
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		1.100.000,00	32.327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.067.672,44	0,00	0,00	0,00	1.067.672,44	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.02					64.906,90		0,00	64.906,90		60.234,52	0,00
					396.313,56		0,00	396.313,56		326.734,28	69.579,28
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	64.906,90		0,00	64.906,90		60.234,52	0,00
			0,00	0,00	396.313,56		0,00	-396.313,56	396.313,56	326.734,28	69.579,28
793	3.1.91.13.00	50.000,00						50.000,00			0,00
					50.000,00			50.000,00			0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	2.175.000,00		2.175.000,00	32.327,56	106.051,63	0,00	0,00	106.051,63	97.438,47	0,00	0,00
			0,00	2.142.672,44	642.064,50	0,00	0,00	1.500.607,94	642.064,50	527.399,71	114.664,79
03.01.01.09.272.0902.2163	MANUTENCAO	PGTO SENTENCAS	JUDICIAIS	RPP							
794	3.3.90.91.00	977.000,00			16.836,02			16.836,02	16.836,02	0,00	0,00
					977.000,00		17.588,00	959.412,00	17.588,00	17.588,00	0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.3.90.91.99					16.836,02		0,00	16.836,02		16.836,02	0,00
					17.588,00		0,00	17.588,00		17.588,00	0,00
Total Fonte:	1.800.000.0000		977.000,00	0,00	16.836,02		0,00	16.836,02		16.836,02	0,00
			0,00	977.000,00	17.588,00		0,00	959.412,00	17.588,00	17.588,00	0,00
Total do P. Atividade:	977.000,00		977.000,00	0,00	16.836,02		0,00	16.836,02	16.836,02	16.836,02	0,00
			0,00	977.000,00	17.588,00		0,00	959.412,00	17.588,00	17.588,00	0,00
03.01.01.09.272.0902.2402	BENEFICIOS	INATIVOS/PENSIONISTAS	RPPS								
795	3.1.90.01.00	16.503.800,00			1.275.960,23			1.275.960,23	1.356.034,50	0,00	0,00
					16.503.800,00		7.450.469,29	9.053.330,71	7.450.469,29	7.411.663,08	38.806,21
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		16.503.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.503.800,00	0,00	0,00	0,00	16.503.800,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01					1.275.960,23		0,00	1.275.960,23		1.356.034,50	0,00
					7.450.469,29		0,00	7.450.469,29		7.411.663,08	38.806,21
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	1.275.960,23		0,00	1.275.960,23		1.356.034,50	0,00
			0,00	0,00	7.450.469,29		0,00	-7.450.469,29	7.450.469,29	7.411.663,08	38.806,21
796	3.1.90.03.00	2.900.000,00			162.838,58			162.838,58	180.175,48	0,00	0,00
					2.900.000,00		978.358,31	1.921.641,69	978.358,31	959.663,35	18.694,96
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01					162.838,58		0,00	162.838,58		180.175,48	0,00
					978.358,31		0,00	978.358,31		959.663,35	18.694,96
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	162.838,58		0,00	162.838,58		180.175,48	0,00
			0,00	0,00	978.358,31		0,00	-978.358,31	978.358,31	959.663,35	18.694,96
797	3.1.91.13.00	114.200,00						114.200,00			0,00
					114.200,00			114.200,00			0,00



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

27 nov 2023 15:33

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00
		0,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	19.518.000,00	0,00	1.438.798,81	0,00	0,00	1.438.798,81	1.536.209,98	0,00	0,00
	0,00	19.518.000,00	8.428.827,60	0,00	11.089.172,40	8.428.827,60	8.371.326,43	57.501,17	0,00
03.01.01.09.272.0902.2854	RPV_PRECATORIO_JUDICIAL	LILIANE APARECI							
798	3.3.90.91.00	211.234,30	459,06	459,06	210.775,24	459,06	459,06	0,00	0,00
		211.234,30	459,06	459,06	210.775,24	459,06	459,06	0,00	0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
3.3.90.91.99			459,06	0,00	0,00	459,06	459,06	0,00	0,00
			459,06	0,00	0,00	459,06	459,06	0,00	0,00
Total Fonte: 1.800.000.0000		211.234,30	0,00	459,06	0,00	459,06	459,06	0,00	0,00
		0,00	211.234,30	459,06	0,00	210.775,24	459,06	459,06	0,00
Total do P. Atividade:	211.234,30	0,00	459,06	0,00	0,00	459,06	459,06	0,00	0,00
	0,00	211.234,30	459,06	0,00	210.775,24	459,06	459,06	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	22.881.234,30	32.327,56	1.562.145,52	0,00	0,00	1.562.145,52	1.650.943,53	0,00	0,00
	0,00	22.848.906,74	9.088.939,16	0,00	13.759.967,58	9.088.939,16	8.916.773,20	172.165,96	0,00
03.01.03	OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM	FINANCEIRA							
03.01.01.09.123.0405.2404	DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO	RECURSOS							
799	3.3.90.39.00	25.000,00							0,00
		25.000,00			25.000,00				0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05	RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA	RPPS							
03.01.01.09.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
800	9.9.99.99.00	16.891.730,38							0,00
		16.891.730,38			16.891.730,38				0,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados									
Total Fonte: 1.501.000.0000		1.000,00	0,00	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
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total Fonte: 1.800.000.0000		16.465.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.465.730,38	0,00	0,00	16.465.730,38	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total Fonte: 1.802.000.0000		425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	16.891.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.891.730,38	0,00	0,00	16.891.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	16.891.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.891.730,38	0,00	0,00	16.891.730,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	43.042.964,68	32.327,56	2.911.018,67	0,00	0,00	2.952.981,53	3.040.015,58	350.926,94	0,00
	32.327,56	43.042.964,68	11.249.642,00	0,00	31.793.322,68	10.898.715,06	10.690.500,99	208.214,07	0,00
Total do Orgão.....:	43.042.964,68	32.327,56	2.911.018,67	0,00	0,00	2.952.981,53	3.040.015,58	350.926,94	0,00
	32.327,56	43.042.964,68	11.249.642,00	0,00	31.793.322,68	10.898.715,06	10.690.500,99	208.214,07	0,00
Total Geral.....:	43.042.964,68	32.327,56	2.911.018,67	0,00	0,00	2.952.981,53	3.040.015,58	350.926,94	0,00
	32.327,56	43.042.964,68	11.249.642,00	0,00	31.793.322,68	10.898.715,06	10.690.500,99	208.214,07	0,00

Generico

CPF: . . -