



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

27 nov 2023 15:32

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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	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								
776	4.5.90.61.00		1.700.000,00					0,00
				1.700.000,00		1.700.000,00		0,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000	1.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	1.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACA								
777	3.1.90.04.00		75.000,00	6.855,90		8.227,08	8.968,60	6.349,29
				75.000,00	28.253,58	46.746,42	21.904,29	1.371,18
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.04.15				0,00	0,00	1.371,18	908,35	6.349,29
				10.000,00	0,00	3.650,71	2.279,53	1.371,18
3.1.90.04.99				6.855,90	0,00	6.855,90	8.060,25	0,00
				18.253,58	0,00	18.253,58	18.253,58	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	75.000,00		0,00	6.855,90	0,00	8.227,08	8.968,60	6.349,29
		0,00	75.000,00	28.253,58	0,00	46.746,42	21.904,29	1.371,18
778	3.1.90.11.00		420.000,00	25.408,95		25.408,95	25.408,95	0,00
				420.000,00	98.913,20	321.086,80	98.913,20	19,53
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
				63.142,04	0,00	63.142,04	63.142,04	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	9.534,75	19,53
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
Total Fonte: 1.802.000.0000	420.000,00		0,00	25.408,95	0,00	25.408,95	25.408,95	0,00
		0,00	420.000,00	98.913,20	0,00	321.086,80	98.913,20	19,53
779	3.1.90.13.00		110.000,00	4.409,37		4.409,37	4.397,80	93.878,15
				110.000,00	110.000,00	16.121,85	11.712,48	4.409,37
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00	4.409,37	4.397,80	93.878,15
				110.000,00	0,00	16.121,85	11.712,48	4.409,37
Total Fonte: 1.802.000.0000	110.000,00		0,00	0,00	0,00	4.409,37	4.397,80	93.878,15
		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	16.121,85	11.712,48	4.409,37
780	3.1.90.16.00		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
781	3.1.91.13.00		40.000,00			1.217,21	1.217,21	35.476,79
				40.000,00	40.000,00	4.523,21	3.306,00	1.217,21
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.91.13.08				0,00	0,00	1.217,21	1.217,21	35.476,79
				40.000,00	0,00	4.523,21	3.306,00	1.217,21
Total Fonte: 1.802.000.0000	40.000,00		0,00	0,00	0,00	1.217,21	1.217,21	35.476,79
		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	4.523,21	3.306,00	1.217,21
782	3.3.50.41.00		30.000,00			1.259,56	1.259,56	11.336,04
				30.000,00	15.114,72	14.885,28	3.778,68	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	11.336,04
		0,00	30.000,00	15.114,72	0,00	14.885,28	3.778,68	1.259,56
783	3.3.90.14.00		20.000,00					0,00
				20.000,00		20.000,00		0,00



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

27 nov 2023 15:32
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. ACUMULADO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.00	60.000,00		10.963,16			4.657,40	4.182,91	7.975,51
			60.000,00	12.739,55			4.764,04	4.289,55	474,49
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.30.01				280,10	0,00		280,10	280,10	0,00
				280,10	0,00		280,10	280,10	0,00
3.3.90.30.07				5.408,20	0,00		369,12	369,12	5.039,08
				5.514,84	0,00		475,76	475,76	0,00
3.3.90.30.16				0,00	0,00		480,00	480,00	1.189,75
				1.669,75	0,00		480,00	480,00	0,00
3.3.90.30.21				5.274,86	0,00		3.528,18	3.053,69	1.746,68
				5.274,86	0,00		3.528,18	3.053,69	474,49
Total Fonte: 1.802.000.0000		60.000,00	0,00	10.963,16	0,00		4.657,40	4.182,91	7.975,51
		0,00	60.000,00	12.739,55	0,00	47.260,45	4.764,04	4.289,55	474,49
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					17.069,63	15.869,63	53.607,78
			300.000,00	102.416,67		197.583,33	48.808,89	31.739,26	17.069,63
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.35.01				0,00	0,00		9.135,00	9.135,00	0,00
				27.405,00	0,00		27.405,00	18.270,00	9.135,00
3.3.90.35.02				0,00	0,00		6.734,63	6.734,63	40.407,78
				60.611,67	0,00		20.203,89	13.469,26	6.734,63
3.3.90.35.99				0,00	0,00		1.200,00	0,00	13.200,00
				14.400,00	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00		17.069,63	15.869,63	53.607,78
		0,00	300.000,00	102.416,67	0,00	197.583,33	48.808,89	31.739,26	17.069,63
787	3.3.90.36.00	80.000,00					3.906,00	3.906,00	35.802,00
			80.000,00	47.520,00		32.480,00	11.718,00	7.812,00	3.906,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.36.40				0,00	0,00		3.906,00	3.906,00	35.802,00
				47.520,00	0,00		11.718,00	7.812,00	3.906,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00		3.906,00	3.906,00	35.802,00
		0,00	80.000,00	47.520,00	0,00	32.480,00	11.718,00	7.812,00	3.906,00
788	3.3.90.39.00	210.000,00		33.061,04			10.005,26	8.179,01	69.802,87
			210.000,00	88.776,04		121.223,96	18.973,17	14.832,16	4.141,01
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.3.90.39.10				0,00	0,00		2.585,00	2.585,00	20.680,00
				28.435,00	0,00		7.755,00	7.755,00	0,00
3.3.90.39.15				380,00	0,00		380,00	380,00	0,00
				630,00	0,00		630,00	630,00	0,00
3.3.90.39.29				0,00	0,00		506,36	492,19	3.490,21
				4.800,00	0,00		1.309,79	803,43	506,36
3.3.90.39.30				0,00	0,00		158,10	142,91	2.383,72
				2.800,00	0,00		416,28	258,18	158,10
3.3.90.39.41				27.300,00	0,00		2.160,00	1.440,00	25.140,00
				27.300,00	0,00		2.160,00	1.440,00	720,00
3.3.90.39.43				2.398,80	0,00		458,42	0,00	5.701,74
				6.598,80	0,00		897,06	438,64	458,42
3.3.90.39.53				2.982,24	0,00		2.982,24	2.982,24	0,00
				2.982,24	0,00		2.982,24	2.982,24	0,00



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

27 nov 2023 15:32

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
MARÇO / 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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
3.3.90.39.64					0,00		0,00	775,14	156,67		12.407,20
					15.000,00		0,00	2.592,80	294,67		2.298,13
3.3.90.39.99					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
					230,00		0,00	230,00	230,00		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			210.000,00	0,00	33.061,04		0,00	10.005,26	8.179,01		69.802,87
			0,00	210.000,00	88.776,04		0,00	18.973,17	14.832,16		4.141,01
789	3.3.90.40.00		90.000,00					2.908,66	3.029,90		22.398,01
				90.000,00	28.469,10			61.530,90	6.062,43		8,66
1.802.000.0000											
3.3.90.40.02					0,00		0,00	2.900,00	2.900,00		21.500,00
					27.300,00		0,00	5.800,00	5.800,00		0,00
3.3.90.40.99					0,00		0,00	8,66	129,90		898,01
					1.169,10		0,00	271,09	262,43		8,66
Total Fonte: 1.802.000.0000			90.000,00	0,00	0,00		0,00	2.908,66	3.029,90		22.398,01
			0,00	90.000,00	28.469,10		0,00	61.530,90	6.062,43		8,66
856	3.1.90.94.00										0,00
			32.327,56	32.327,56	32.327,56		0,00	32.327,56	32.327,56		0,00
1.500.000.0000											
3.3.90.40.02					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
					27.300,00		0,00	5.800,00	5.800,00		0,00
3.3.90.40.99					0,00		0,00	8,66	129,90		898,01
					1.169,10		0,00	271,09	262,43		8,66
Total Fonte: 1.802.000.0000			90.000,00	0,00	0,00		0,00	2.908,66	3.029,90		22.398,01
			0,00	90.000,00	28.469,10		0,00	61.530,90	6.062,43		8,66
856	3.1.90.94.00										0,00
			32.327,56	32.327,56	32.327,56		0,00	32.327,56	32.327,56		0,00
1.500.000.0000											
Total Fonte: 1.500.000.0000			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.800.000.0000											
3.1.90.94.99					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
					32.327,56		0,00	32.327,56	32.327,56		0,00
Total Fonte: 1.800.000.0000			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			32.327,56	32.327,56	32.327,56		0,00	32.327,56	32.327,56		0,00
Total do P. Atividade:			1.465.000,00	0,00	76.289,05		0,00	79.069,12	76.419,57		336.626,44
			32.327,56	1.497.327,56	604.530,42		0,00	892.797,14	267.903,98		234.027,34
03.01.01.09.122.0902.2405											
790	4.4.90.52.00		80.000,00								0,00
											0,00
											0,00
1.802.000.0000											
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	80.000,00	0,00		80.000,00	0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:			80.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	80.000,00	0,00		80.000,00	0,00	0,00		0,00
Total da Sub-Unidade:			3.245.000,00	0,00	76.289,05		0,00	79.069,12	76.419,57		336.626,44
			32.327,56	3.277.327,56	604.530,42		0,00	2.672.797,14	267.903,98		234.027,34
03.01.02PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS											
03.01.01.09.272.0901.2409											
791	3.1.90.01.00		1.025.000,00		40.865,37			40.865,37	40.865,37		0,00
					122.596,11			902.403,89	122.596,11		81.730,74
											40.865,37
1.800.000.0000											
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.025.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	1.025.000,00	0,00		1.025.000,00	0,00	0,00		0,00
1.800.000.1111											
3.1.90.01.02					40.865,37		0,00	40.865,37	40.865,37		0,00
					122.596,11		0,00	122.596,11	81.730,74		40.865,37
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	40.865,37		0,00	40.865,37	40.865,37		0,00
			0,00	0,00	122.596,11		0,00	122.596,11	81.730,74		40.865,37
792	3.1.90.03.00		1.100.000,00		32.327,56		66.624,94	66.624,94	66.624,94		0,00
					1.067.672,44		199.874,82	867.797,62	133.249,88		66.624,94
1.800.000.0000											
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	1.067.672,44	0,00		0,00	1.067.672,44	0,00		0,00
1.800.000.1111											
3.1.90.03.02					66.624,94		0,00	66.624,94	66.624,94		0,00
					199.874,82		0,00	199.874,82	133.249,88		66.624,94



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

27 nov 2023 15:32
 FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
 MARÇO / 2023

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	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
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	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS									
03.01.05.99.999.9999.9999.9999	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	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	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	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	16.891.730,38	0,00	0,00	16.891.730,38	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	16.891.730,38	0,00	0,00	16.891.730,38	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:		43.042.964,68	32.327,56	1.576.341,41	0,00		1.579.121,48	1.576.471,93	336.626,44
		32.327,56	43.042.964,68	5.094.338,71	0,00	37.948.625,97	4.757.712,27	4.616.345,32	141.366,95
Total do Orgão.....:		43.042.964,68	32.327,56	1.576.341,41	0,00		1.579.121,48	1.576.471,93	336.626,44
		32.327,56	43.042.964,68	5.094.338,71	0,00	37.948.625,97	4.757.712,27	4.616.345,32	141.366,95
Total Geral.....:		43.042.964,68	32.327,56	1.576.341,41	0,00		1.579.121,48	1.576.471,93	336.626,44
		32.327,56	43.042.964,68	5.094.338,71	0,00	37.948.625,97	4.757.712,27	4.616.345,32	141.366,95

Generico
 CPF: . . -
 GENÉRICO