

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



19 out 2021 17:06

FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2021

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
3.3.90.30.16						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						2.865.80		0.00	2.865.80	2.865.80		0.00
3.3.90.30.21						2.947.28		0.00	739.25	519.00		3.639.75
						7.133.75		0.00	3.494.00	3.273.75		220.25
3.3.90.30.25						0.00		0.00	133.80	133.80		0.00
						133.80		0.00	133.80	133.80		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			40.000.00		0.00	2.947.28		0.00	873.05	652.80		3.639.75
			0.00		40.000.00	10.133.35		0.00	29.866.65	6.493.60		220.25
837 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 F. Rec. 1.05.00			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
838 3.3.90.35.00			210.000.00						14.983.89	14.983.89		54.065.70
					210.000.00	190.011.93			19.988.07	135.946.23		13.732.17
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.35.01						0.00		0.00	8.176.47	8.176.47		49.058.82
						121.689.99		0.00	72.631.17	64.454.70		8.176.47
3.3.90.35.02						0.00		0.00	5.555.70	5.555.70		0.00
						50.001.30		0.00	50.001.30	44.445.60		5.555.70
3.3.90.35.99						0.00		0.00	1.251.72	1.251.72		5.006.88
						18.320.64		0.00	13.313.76	13.313.76		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			210.000.00		0.00	0.00		0.00	14.983.89	14.983.89		54.065.70
			0.00		210.000.00	190.011.93		0.00	19.988.07	135.946.23		13.732.17
839 3.3.90.36.00			80.000.00						1.089.40	1.089.40		15.227.40
					80.000.00	24.588.48			9.361.08	9.361.08		0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.36.22						0.00		0.00	1.089.40	1.089.40		4.022.40
						12.570.00		0.00	8.547.60	8.547.60		0.00
3.3.90.36.29						0.00		0.00	0.00	0.00		11.205.00
						11.620.00		0.00	415.00	415.00		0.00
3.3.90.36.99						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						398.48		0.00	398.48	398.48		0.00
Total F. Rec. 1.05.00			80.000.00		0.00	0.00		0.00	1.089.40	1.089.40		15.227.40
			0.00		80.000.00	24.588.48		0.00	55.411.52	9.361.08		0.00
840 3.3.90.39.00			110.000.00			248.70			5.784.37	4.672.45		45.614.88
					110.000.00	94.430.28			15.569.72	48.815.40		4.294.15
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												
3.3.90.39.05						0.00		0.00	1.200.00	1.200.00		7.200.00
						14.400.00		0.00	7.200.00	6.000.00		1.200.00
3.3.90.39.10						0.00		0.00	2.070.00	2.070.00		4.140.00
						22.999.77		0.00	18.859.77	18.859.77		0.00
3.3.90.39.15						0.00		0.00	315.00	315.00		0.00
						315.00		0.00	315.00	315.00		0.00
3.3.90.39.29						0.00		0.00	567.00	302.71		2.032.07
						5.500.00		0.00	3.467.93	2.900.93		567.00
3.3.90.39.30						0.00		0.00	113.77	115.14		105.75
						900.00		0.00	794.25	680.48		113.77
3.3.90.39.33						129.90		0.00	0.00	0.00		129.90
						129.90		0.00	0.00	0.00		0.00
3.3.90.39.41						0.00		0.00	0.00	0.00		20.750.00
						23.240.00		0.00	2.490.00	2.490.00		0.00
3.3.90.39.43						0.00		0.00	326.85	326.85		2.828.50
						5.495.00		0.00	2.666.50	2.611.50		55.00
3.3.90.39.53						0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						2.332.57		0.00	2.332.57	2.332.57		0.00
3.3.90.39.64						0.00		0.00	943.05	94.05		6.638.96
						14.000.00		0.00	7.361.04	5.002.66		2.358.38

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



19 out 2021 17:06

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2021

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
847	3.1.90.01.00		8.900.000.00			821.784.33				821.784.33	821.784.33	0.00
					8.900.000.00	7.108.550.19			1.791.449.81	7.108.550.19	7.105.813.71	2.736.48
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.01.01						821.784.33		0.00		821.784.33	821.784.33	0.00
						7.108.550.19		0.00		7.108.550.19	7.105.813.71	2.736.48
Total F. Rec. 1.03.00			8.900.000.00		0.00	821.784.33		0.00		821.784.33	821.784.33	0.00
					0.00	8.900.000.00		0.00	1.791.449.81	7.108.550.19	7.105.813.71	2.736.48
848	3.1.90.03.00		1.650.000.00			134.953.62				134.953.62	134.953.62	0.00
					1.650.000.00	1.196.158.83			453.841.17	1.196.158.83	1.196.158.83	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
3.1.90.03.01						134.953.62		0.00		134.953.62	134.953.62	0.00
						1.196.158.83		0.00		1.196.158.83	1.196.158.83	0.00
Total F. Rec. 1.03.00			1.650.000.00		0.00	134.953.62		0.00		134.953.62	134.953.62	0.00
					0.00	1.650.000.00		0.00	453.841.17	1.196.158.83	1.196.158.83	0.00
849	3.1.91.13.00		143.000.00									0.00
					143.000.00				143.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			143.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	143.000.00		0.00	143.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			10.693.000.00		0.00	956.737.95		0.00		956.737.95	956.737.95	0.00
					0.00	10.693.000.00		0.00	2.388.290.98	8.304.709.02	8.301.972.54	2.736.48
Total da Sub-Unidade:			13.366.000.00		0.00	1.075.261.45		0.00		1.075.261.45	1.075.261.45	0.00
					0.00	13.366.000.00		0.00	4.108.989.50	9.257.010.50	9.154.494.40	102.516.10
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA												
03.01.03.09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS												
858	3.3.90.39.00		17.000.00									0.00
					17.000.00				17.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Ordinários												
Total F. Rec. 1.00.00			2.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	2.000.00		0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 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	15.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			17.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	17.000.00		0.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			17.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	17.000.00		0.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS												
03.01.04.09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP												
859	4.5.90.61.00		800.000.00									0.00
					800.000.00				800.000.00			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			800.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	800.000.00		0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			800.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	800.000.00		0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			800.000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	800.000.00		0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS												
03.01.05.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
860	9.9.99.99.00		18.899.590.62									0.00
					18.899.590.62				18.899.590.62			0.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.												
Total F. Rec. 1.03.00			17.899.590.62		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
					0.00	17.899.590.62		0.00	17.899.590.62	0.00	0.00	0.00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS												

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



19 out 2021 17:06

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
SETEMBRO / 2021

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
Total	F. Rec.	1.05.00	1.000.000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		1.000.000.00	0.00		0.00	1.000.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			18.899.590.62		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		18.899.590.62	0.00		0.00	18.899.590.62	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:			18.899.590.62		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		18.899.590.62	0.00		0.00	18.899.590.62	0.00	0.00
Total da Unidade.....:			34.162.590.62		121.53	1.099.913.04		0.00	1.128.997.62	1.127.859.44	166.001.68
			121.53		34.162.590.62	9.900.430.47		0.00	24.262.160.15	9.734.428.79	128.050.52
Total do Orgão.....:			34.162.590.62		121.53	1.099.913.04		0.00	1.128.997.62	1.127.859.44	166.001.68
			121.53		34.162.590.62	9.900.430.47		0.00	24.262.160.15	9.734.428.79	128.050.52
Total Geral.....:			34.162.590.62		121.53	1.099.913.04		0.00	1.128.997.62	1.127.859.44	166.001.68
			121.53		34.162.590.62	9.900.430.47		0.00	24.262.160.15	9.734.428.79	128.050.52

Generico

CPF: . . -

GENÉRICO