

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 ago 2024 15:28  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2024

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	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								
03.01.01.09.122.0902.1746	REFORMA/AMPLIACAO/MOBILIARIOS PREVIJOP								
794	4.4.90.51.00	450.000,00							0,00
			450.000,00				450.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
795	4.4.90.52.00	190.000,00							0,00
			190.000,00				190.000,00		0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total Fonte: 1.802.000.0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0902.2401	MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACA								
796	3.1.90.04.00	130.000,00		9.460,10			13.338,74	11.399,42	1.107,47
			130.000,00	92.920,85			37.079,15	91.813,38	89.874,06
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.04.01				9.460,10	0,00		9.460,10	9.460,10	0,00
				66.515,03	0,00		66.515,03	66.515,03	0,00
3.1.90.04.13				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.526,65	0,00		1.526,65	1.526,65	0,00
3.1.90.04.14				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				9.879,17	0,00		9.879,17	9.879,17	0,00
3.1.90.04.15				0,00	0,00		3.878,64	1.939,32	1.107,47
				15.000,00	0,00		13.892,53	11.953,21	1.939,32
Total Fonte: 1.802.000.0000	130.000,00	0,00	9.460,10	0,00	0,00	13.338,74	11.399,42	1.107,47	0,00
	0,00	130.000,00	92.920,85	0,00	0,00	37.079,15	91.813,38	89.874,06	1.939,32
797	3.1.90.11.00	450.000,00		28.834,67			28.834,67	28.834,67	0,00
			450.000,00	287.875,54			162.124,46	287.875,54	287.875,54
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.11.01				28.834,67	0,00		28.834,67	28.834,67	0,00
				275.178,24	0,00		275.178,24	275.178,24	0,00
3.1.90.11.45				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				12.697,30	0,00		12.697,30	12.697,30	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	450.000,00	0,00	28.834,67	0,00	0,00	28.834,67	28.834,67	28.834,67	0,00
	0,00	450.000,00	287.875,54	0,00	0,00	162.124,46	287.875,54	287.875,54	0,00
798	3.1.90.13.00	130.000,00		7.026,88			7.026,88	3.513,44	85.064,86
			130.000,00	110.000,00			24.935,14	21.421,70	3.513,44
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		7.026,88	3.513,44	85.064,86
				110.000,00	0,00		24.935,14	21.421,70	3.513,44
Total Fonte: 1.802.000.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,88	3.513,44	85.064,86	0,00
	0,00	130.000,00	110.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.935,14	21.421,70	3.513,44
799	3.1.90.16.00	20.000,00		1.980,00			1.980,00	1.980,00	0,00
			20.000,00	1.980,00			18.020,00	1.980,00	1.980,00
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
	0,00	20.000,00	1.980,00	0,00	0,00	18.020,00	1.980,00	1.980,00	0,00
800	3.1.90.94.00	20.000,00							0,00
			20.000,00				20.000,00		0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000	20.000,00	0,00	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	0,00
801	3.1.91.13.00	50.000,00					1.338,34	1.338,34	30.631,62
			50.000,00	40.000,00			9.368,38	8.030,04	1.338,34

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
		CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	LIQ. ACUMULADO		PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
					NO MÊS	NO MÊS			LIQ. A	APAGAR
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.1.91.13.08			0,00		0,00		1.338,34	1.338,34		30.631,62
				40.000,00	0,00		9.368,38	8.030,04		1.338,34
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00		1.338,34	1.338,34		30.631,62
		0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	9.368,38	8.030,04		1.338,34
<b>802</b>	<b>3.3.50.41.00</b>	<b>30.000,00</b>						<b>1.377,06</b>		<b>8.012,36</b>
			<b>30.000,00</b>	<b>16.524,72</b>		<b>13.475,28</b>	<b>8.512,36</b>	<b>8.512,36</b>		<b>0,00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.377,06		8.012,36
		0,00	30.000,00	16.524,72	0,00	13.475,28	8.512,36	8.512,36		0,00
<b>803</b>	<b>3.3.90.14.00</b>	<b>30.000,00</b>								<b>0,00</b>
			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
Total Fonte: 1.802.000.0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00
<b>804</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>80.000,00</b>								<b>0,00</b>
			<b>80.000,00</b>	<b>1.329,05</b>		<b>78.670,95</b>	<b>1.329,05</b>	<b>1.329,05</b>		<b>0,00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.3.90.30.99			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				1.329,05	0,00		1.329,05	1.329,05		0,00
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	1.329,05	0,00	78.670,95	1.329,05	1.329,05		0,00
<b>805</b>	<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10.000,00</b>								<b>0,00</b>
			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
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
<b>806</b>	<b>3.3.90.35.00</b>	<b>320.000,00</b>						<b>21.303,36</b>		<b>112.199,24</b>
			<b>320.000,00</b>	<b>228.861,68</b>		<b>91.138,32</b>	<b>116.662,44</b>	<b>95.359,08</b>		<b>21.303,36</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.3.90.35.01			0,00		0,00		9.920,36	9.920,36		89.283,24
				128.964,68	0,00		39.681,44	29.761,08		9.920,36
3.3.90.35.02			0,00		0,00		6.733,00	6.733,00		13.466,00
				60.597,00	0,00		47.131,00	40.398,00		6.733,00
3.3.90.35.99			0,00		0,00		4.650,00	4.650,00		9.450,00
				39.300,00	0,00		29.850,00	25.200,00		4.650,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		320.000,00	0,00	0,00	0,00		21.303,36	21.303,36		112.199,24
		0,00	320.000,00	228.861,68	0,00	91.138,32	116.662,44	95.359,08		21.303,36
<b>807</b>	<b>3.3.90.36.00</b>	<b>100.000,00</b>					<b>4.236,00</b>	<b>5.648,00</b>		<b>30.974,25</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>61.473,45</b>		<b>38.526,55</b>	<b>30.499,20</b>	<b>30.499,20</b>		<b>0,00</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.3.90.36.40			0,00		0,00		4.236,00	5.648,00		30.499,20
				60.998,40	0,00		30.499,20	30.499,20		0,00
3.3.90.36.99			475,05		0,00		0,00	0,00		475,05
			475,05	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00	0,00	475,05	0,00		4.236,00	5.648,00		30.974,25
		0,00	100.000,00	61.473,45	0,00	38.526,55	30.499,20	30.499,20		0,00
<b>808</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>210.000,00</b>					<b>2.420,00</b>	<b>3.840,68</b>		<b>39.544,28</b>
			<b>210.000,00</b>	<b>55.898,87</b>		<b>154.101,13</b>	<b>16.354,59</b>	<b>14.488,61</b>		<b>1.865,98</b>
<b>1.802.000.0000</b>		<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
3.3.90.39.29			0,00		0,00		598,17	295,90		3.283,32
				6.000,00	0,00		2.716,68	2.414,41		302,27
3.3.90.39.30			0,00		0,00		259,82	169,74		3.026,99
				4.000,00	0,00		973,01	882,93		90,08
3.3.90.39.41			0,00		0,00		0,00	1.643,07		19.217,70
				21.110,35	0,00		1.892,65	1.892,65		0,00

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
3.3.90.39.43					0,00		0,00	199,90	199,90		1.399,30
					2.398,80		0,00	999,50	799,60		199,90
3.3.90.39.53					0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
					3.389,72		0,00	3.389,72	3.389,72		0,00
3.3.90.39.64					0,00		0,00	1.362,11	1.532,07		12.616,97
					19.000,00		0,00	6.383,03	5.109,30		1.273,73
Total Fonte: 1.802.000.0000			210.000,00	0,00	0,00		0,00	2.420,00	3.840,68		39.544,28
			0,00	210.000,00	55.898,87		0,00	16.354,59	14.488,61		1.865,98
809 3.3.90.40.00			90.000,00					2.100,00	2.100,00		4.957,50
				90.000,00	17.700,00			72.300,00	12.742,50		600,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.3.90.40.02					0,00		0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
					10.500,00		0,00	9.000,00	9.000,00		0,00
3.3.90.40.03					0,00		0,00	600,00	600,00		3.457,50
					7.200,00		0,00	3.742,50	3.142,50		600,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			90.000,00	0,00	0,00		0,00	2.100,00	2.100,00		4.957,50
			0,00	90.000,00	17.700,00		0,00	72.300,00	12.742,50		600,00
Total do P. Atividade:	1.670.000,00		0,00	0,00	38.769,82		0,00	80.597,99	79.354,97		312.491,58
	0,00		1.670.000,00		914.564,16		0,00	602.072,58	571.512,14		30.560,44
03.01.01.09.122.0902.2405 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS,											
810 4.4.90.52.00			80.000,00								0,00
				80.000,00				80.000,00			0,00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
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		0,00	80.000,00	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
	0,00		80.000,00		0,00		0,00	80.000,00	0,00		0,00
Total da Sub-Unidade:	2.390.000,00		0,00	38.769,82	0,00		0,00	80.597,99	79.354,97		312.491,58
	0,00		2.390.000,00		914.564,16		0,00	602.072,58	571.512,14		30.560,44
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS											
03.01.01.09.272.0901.2409 PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO											
811 3.1.90.01.00			1.025.000,00		47.572,35			47.572,35	47.572,35		0,00
				1.025.000,00	338.654,45			686.345,55	338.654,45		47.572,35
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
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		0,00	1.025.000,00	0,00		0,00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.01.01					47.572,35		0,00	47.572,35	47.572,35		0,00
					338.654,45		0,00	338.654,45	291.082,10		47.572,35
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	47.572,35		0,00	47.572,35	47.572,35		0,00
			0,00	0,00	338.654,45		0,00	-338.654,45	338.654,45		47.572,35
812 3.1.90.03.00			1.100.000,00		69.270,62			69.270,62	69.270,62		0,00
				1.100.000,00	490.542,34			609.457,66	490.542,34		69.270,62
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	1.100.000,00	0,00		0,00	1.100.000,00	0,00		0,00
1.800.000.1111			Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
3.1.90.03.01					69.270,62		0,00	69.270,62	69.270,62		0,00
					490.542,34		0,00	490.542,34	421.271,72		69.270,62
Total Fonte: 1.800.000.1111			0,00	0,00	69.270,62		0,00	69.270,62	69.270,62		0,00
			0,00	0,00	490.542,34		0,00	-490.542,34	490.542,34		69.270,62
813 3.1.91.13.00			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	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00		0,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

14 ago 2024 15:28  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JULHO / 2024

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	
819	3.3.90.39.00		25.000,00							0,00
				25.000,00			25.000,00			0,00
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
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	RESERVA DE CONTINGENCIA									
820	9.9.99.99.00		22.169.550,68							0,00
				22.169.550,68			22.169.550,68			0,00
<b>1.501.000.0000</b>	<b>Outros Recursos não Vinculados</b>									
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
<b>1.800.000.0000</b>	<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>									
Total Fonte: 1.800.000.0000		21.568.550,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00	21.568.550,68	0,00	0,00	21.568.550,68	0,00	0,00		0,00
<b>1.802.000.0000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
Total Fonte: 1.802.000.0000		600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:		22.169.550,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00	22.169.550,68	0,00	0,00	22.169.550,68	0,00	0,00		0,00
Total da Sub-Unidade:		22.169.550,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00	22.169.550,68	0,00	0,00	22.169.550,68	0,00	0,00		0,00
Total da Unidade....:		49.761.984,98	0,00	2.002.715,21	0,00		2.044.543,38	2.043.300,36		312.491,58
		0,00	49.761.984,98	14.120.824,71	0,00	35.641.160,27	13.808.333,13	13.660.459,05		147.874,08
Total do Orgão.....:		49.761.984,98	0,00	2.002.715,21	0,00		2.044.543,38	2.043.300,36		312.491,58
		0,00	49.761.984,98	14.120.824,71	0,00	35.641.160,27	13.808.333,13	13.660.459,05		147.874,08
Total Geral.....:		49.761.984,98	0,00	2.002.715,21	0,00		2.044.543,38	2.043.300,36		312.491,58
		0,00	49.761.984,98	14.120.824,71	0,00	35.641.160,27	13.808.333,13	13.660.459,05		147.874,08

Generico  
CPF: . . -  
GENÉRICO