

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 jul 2024 15:40  
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	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			9.460,10	11.399,42	4.986,11
			130.000,00	83.460,75		46.539,25	78.474,64	78.474,64	0,00
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
				57.054,93	0,00		57.054,93	57.054,93	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		0,00	1.939,32	4.986,11
				15.000,00	0,00		10.013,89	10.013,89	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	130.000,00	0,00	9.460,10	0,00	0,00	9.460,10	11.399,42	11.399,42	4.986,11
	0,00	130.000,00	83.460,75	0,00	0,00	46.539,25	78.474,64	78.474,64	0,00
797	3.1.90.11.00	450.000,00		28.834,67			28.834,67	28.834,67	0,00
			450.000,00	259.040,87		190.959,13	259.040,87	259.040,87	0,00
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
				246.343,57	0,00		246.343,57	246.343,57	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	259.040,87	0,00	0,00	190.959,13	259.040,87	259.040,87	0,00
798	3.1.90.13.00	130.000,00						3.513,44	92.091,74
			130.000,00	110.000,00		20.000,00	17.908,26	17.908,26	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
3.1.90.13.03				0,00	0,00		0,00	3.513,44	92.091,74
				110.000,00	0,00		17.908,26	17.908,26	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,44	92.091,74
	0,00	130.000,00	110.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.908,26	17.908,26	0,00
799	3.1.90.16.00	20.000,00							0,00
			20.000,00	1.980,00		18.020,00	1.980,00	1.980,00	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
	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	31.969,96
			50.000,00	40.000,00		10.000,00	8.030,04	6.691,70	1.338,34

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

11 jul 2024 15:40  
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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
<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		31.969,96
				40.000,00		0,00	8.030,04	6.691,70		1.338,34
Total Fonte: 1.802.000.0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00		1.338,34	1.338,34		31.969,96
		0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	8.030,04	6.691,70		1.338,34
<b>802</b>	<b>3.3.50.41.00</b>	<b>30.000,00</b>					<b>1.377,06</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>7.135,30</b>		<b>1.377,06</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		1.377,06	1.377,06		8.012,36
		0,00	30.000,00	16.524,72	0,00	13.475,28	8.512,36	7.135,30		1.377,06
<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			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>31.223,72</b>	<b>21.303,36</b>		<b>133.502,60</b>
			<b>320.000,00</b>	<b>228.861,68</b>		<b>91.138,32</b>	<b>95.359,08</b>	<b>74.055,72</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		19.840,72	9.920,36		99.203,60
				128.964,68			29.761,08	19.840,72		9.920,36
3.3.90.35.02			0,00		0,00		6.733,00	6.733,00		20.199,00
				60.597,00			40.398,00	33.665,00		6.733,00
3.3.90.35.99			0,00		0,00		4.650,00	4.650,00		14.100,00
				39.300,00			25.200,00	20.550,00		4.650,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		320.000,00	0,00	0,00	0,00		31.223,72	21.303,36		133.502,60
		0,00	320.000,00	228.861,68	0,00	91.138,32	95.359,08	74.055,72		21.303,36
<b>807</b>	<b>3.3.90.36.00</b>	<b>100.000,00</b>					<b>4.236,00</b>	<b>2.824,00</b>		<b>34.735,20</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>60.998,40</b>		<b>39.001,60</b>	<b>26.263,20</b>	<b>24.851,20</b>		<b>1.412,00</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	2.824,00		34.735,20
				60.998,40			26.263,20	24.851,20		1.412,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00		4.236,00	2.824,00		34.735,20
		0,00	100.000,00	60.998,40	0,00	39.001,60	26.263,20	24.851,20		1.412,00
<b>808</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>210.000,00</b>					<b>2.324,97</b>	<b>1.075,89</b>		<b>41.964,28</b>
			<b>210.000,00</b>	<b>55.898,87</b>		<b>154.101,13</b>	<b>13.934,59</b>	<b>10.647,93</b>		<b>3.286,66</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		0,00	501,75		3.881,49
				6.000,00			2.118,51	2.118,51		0,00
3.3.90.39.30			0,00		0,00		25,43	25,43		3.286,81
				4.000,00			713,19	713,19		0,00
3.3.90.39.41			0,00		0,00		1.643,07	0,00		19.217,70
				21.110,35			1.892,65	249,58		1.643,07
3.3.90.39.43			0,00		0,00		199,90	199,90		1.599,20
				2.398,80			799,60	599,70		199,90



MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 2024

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MÊS EMP. ACUMULADO	NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ. A APAGAR
814	3.3.90.91.00		977.000,00						0,00
				977.000,00			977.000,00		0,00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte: 1.800.000.0000		977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272.0902.2402	BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS								
815	3.1.90.01.00		18.500.000,00						0,00
				18.500.000,00			1.609.328,54	1.609.328,54	0,00
							9.510.033,14	9.510.033,14	0,00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte: 1.800.000.0000		18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
3.1.90.01.01				1.595.671,20	0,00		1.595.671,20	1.595.671,20	0,00
				9.428.089,10	0,00		9.428.089,10	9.428.089,10	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	1.595.671,20	0,00	0,00	1.595.671,20	1.595.671,20	0,00
		0,00	0,00	9.428.089,10	0,00	-9.428.089,10	9.428.089,10	9.428.089,10	0,00
1.800.000.1121		<b>Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
3.1.90.01.01				13.657,34	0,00		13.657,34	13.657,34	0,00
				81.944,04	0,00		81.944,04	81.944,04	0,00
Total Fonte: 1.800.000.1121		0,00	0,00	13.657,34	0,00	0,00	13.657,34	13.657,34	0,00
		0,00	0,00	81.944,04	0,00	-81.944,04	81.944,04	81.944,04	0,00
816	3.1.90.03.00		3.200.000,00						0,00
				3.200.000,00	1.019.928,20		2.180.071,80	1.019.928,20	1.019.457,53
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte: 1.800.000.0000		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111		<b>Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
3.1.90.03.01				169.860,30	0,00		169.860,30	169.860,30	0,00
				1.019.928,20	0,00		1.019.928,20	1.019.457,53	470,67
Total Fonte: 1.800.000.1111		0,00	0,00	169.860,30	0,00	0,00	169.860,30	169.860,30	0,00
		0,00	0,00	1.019.928,20	0,00	-1.019.928,20	1.019.928,20	1.019.457,53	470,67
817	3.1.91.13.00		114.200,00						0,00
				114.200,00			114.200,00		0,00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte: 1.800.000.0000		114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:		21.814.200,00	0,00	1.779.188,84	0,00	0,00	1.779.188,84	1.779.188,84	0,00
		0,00	21.814.200,00	10.529.961,34	0,00	11.284.238,66	10.529.961,34	10.529.490,67	470,67
03.01.01.09.272.0902.2854	RPV_PRECATORIO_JUDICIAL LILIANE APARECI								
818	3.3.90.91.00		211.234,30						0,00
				211.234,30			211.234,30		0,00
1.800.000.0000		<b>Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)</b>							
Total Fonte: 1.800.000.0000		211.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	211.234,30	0,00	0,00	0,00	211.234,30	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
		0,00	211.234,30	0,00	0,00	0,00	211.234,30	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:		25.177.434,30	0,00	1.896.031,81	0,00	0,00	1.896.031,81	1.896.031,81	0,00
		0,00	25.177.434,30	11.242.315,16	0,00	13.935.119,14	11.242.315,16	11.125.001,52	117.313,64
03.01.03.01	OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA								
03.01.01.09.123.0405.2404	DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS								
819	3.3.90.39.00		25.000,00						0,00
				25.000,00			25.000,00		0,00
1.800.000.0000		<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
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

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

11 jul 2024 15:40  
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA  
JUNHO / 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
Total do P. Atividade:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	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 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 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 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	22.169.550,68	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.169.550,68	0,00	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	22.169.550,68	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.169.550,68	0,00	0,00	0,00	22.169.550,68	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:		49.761.984,98	0,00	1.934.326,58	0,00			1.976.926,67	1.970.397,99	354.319,75
		0,00	49.761.984,98	12.118.109,50	0,00	37.643.875,48	11.763.789,75	11.617.158,69	11.617.158,69	146.631,06
Total do Orgão.....:		49.761.984,98	0,00	1.934.326,58	0,00			1.976.926,67	1.970.397,99	354.319,75
		0,00	49.761.984,98	12.118.109,50	0,00	37.643.875,48	11.763.789,75	11.617.158,69	11.617.158,69	146.631,06
Total Geral.....:		49.761.984,98	0,00	1.934.326,58	0,00			1.976.926,67	1.970.397,99	354.319,75
		0,00	49.761.984,98	12.118.109,50	0,00	37.643.875,48	11.763.789,75	11.617.158,69	11.617.158,69	146.631,06

Generico  
CPF: . . -  
GENÉRICO