



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

23 fev 2023 09:00
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	SALDO DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	LIQ. A APAGAR
		CRÉDITOS	ATUALIZADO	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	EMP. 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							
03.01.01.09.122.0405.2406	INVESTIMENTOS/INVERSOES	FINANC.PREVIJOP								
773	4.5.90.61.00		1.300.000,00	1.300.000,00						0,00
										0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			1.300.000,00	1.300.000,00	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
Total do P. Atividade:	1.300.000,00	1.300.000,00	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	0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0902.2401	MANUTENCAO	PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACA								
774	3.1.90.04.00		55.000,00	7.882,89			7.882,89	7.882,89		0,00
				55.000,00	42.739,90		12.260,10	42.739,90	42.739,90	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.04.99				7.882,89	0,00		7.882,89	7.882,89		0,00
				42.739,90	0,00		42.739,90	42.739,90		0,00
Total Fonte: 1.05.00			55.000,00	0,00	7.882,89	0,00	7.882,89	7.882,89		0,00
			0,00	55.000,00	42.739,90	0,00	12.260,10	42.739,90	42.739,90	0,00
775	3.1.90.11.00		400.000,00	45.141,26			47.565,26	49.989,26		0,00
				400.000,00	323.706,41		76.293,59	323.706,41	323.706,41	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.11.05				45.141,26	0,00		45.141,26	45.141,26		0,00
				251.864,28	0,00		251.864,28	251.864,28		0,00
3.1.90.11.11				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				42.754,13	0,00		42.754,13	42.754,13		0,00
3.1.90.11.12				0,00	0,00		2.424,00	4.848,00		0,00
				29.088,00	0,00		29.088,00	29.088,00		0,00
Total Fonte: 1.05.00			400.000,00	0,00	45.141,26	0,00	47.565,26	49.989,26		0,00
			0,00	400.000,00	323.706,41	0,00	76.293,59	323.706,41	323.706,41	0,00
776	3.1.90.13.00		90.000,00	-31.990,38			7.270,18	12.305,86		0,00
				90.000,00	-31.990,38		31.990,38	58.009,62	58.009,62	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.1.90.13.03				0,00	-31.990,38		7.270,18	12.305,86		0,00
				90.000,00	-31.990,38		58.009,62	58.009,62		0,00
Total Fonte: 1.05.00			90.000,00	0,00	0,00	-31.990,38	7.270,18	12.305,86		0,00
			0,00	90.000,00	90.000,00	-31.990,38	31.990,38	58.009,62	58.009,62	0,00
777	3.1.90.16.00		20.000,00	7.900,88						0,00
				12.099,12	9.090,00		3.009,12	9.090,00	9.090,00	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			20.000,00	7.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	12.099,12	9.090,00	0,00	3.009,12	9.090,00	9.090,00	0,00
778	3.1.91.13.00		40.000,00	40.000,00						0,00
										0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
779	3.3.50.41.00		10.000,00	2.750,00	12.746,64		3,36	1.062,22	2.124,44	0,00
				12.750,00	12.746,64			12.746,64	12.746,64	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte: 1.05.00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062,22	2.124,44		0,00
			2.750,00	12.750,00	12.746,64	0,00	3,36	12.746,64	12.746,64	0,00
780	3.3.90.14.00		20.000,00	14.549,91						0,00
				5.450,09	5.450,09			5.450,09	5.450,09	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.14.05				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				5.450,09	0,00		5.450,09	5.450,09		0,00



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

23 fev 2023 09:00
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

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:	1.05.00		20.000,00	14.549,91	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	5.450,09	5.450,09	0,00		0,00	5.450,09	5.450,09	0,00
781	3.3.90.30.00		40.000,00	720,00	1.322,90	-14,00			1.437,85	1.437,85	487,97
				39.280,00	10.857,89	-14,00		28.436,11	10.355,92	10.355,92	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.30.01					488,10	0,00			488,10	488,10	0,00
					1.946,76	0,00			1.946,76	1.946,76	0,00
3.3.90.30.07					184,80	0,00			184,80	184,80	0,00
					184,80	0,00			184,80	184,80	0,00
3.3.90.30.16					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					2.143,98	0,00			2.143,98	2.143,98	0,00
3.3.90.30.21					650,00	-14,00			764,95	764,95	487,97
					5.338,18	-14,00			4.836,21	4.836,21	0,00
3.3.90.30.99					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					1.244,17	0,00			1.244,17	1.244,17	0,00
Total Fonte:	1.05.00		40.000,00	720,00	1.322,90	-14,00			1.437,85	1.437,85	487,97
			0,00	39.280,00	10.857,89	-14,00		28.436,11	10.355,92	10.355,92	0,00
782	3.3.90.33.00		10.000,00	10.000,00							0,00
											0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
Total Fonte:	1.05.00		10.000,00	10.000,00	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
783	3.3.90.35.00		250.000,00	29.644,74		-0,05			29.054,63	46.374,23	13.400,00
				220.355,26	220.355,26	-0,05		0,05	206.955,21	206.955,21	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.35.01					0,00	0,00			18.270,00	27.405,00	0,00
					99.526,47	0,00			99.526,47	99.526,47	0,00
3.3.90.35.02					0,00	-0,05			6.734,63	13.469,23	9.050,00
					87.828,79	-0,05			78.778,74	78.778,74	0,00
3.3.90.35.99					0,00	0,00			4.050,00	5.500,00	4.350,00
					33.000,00	0,00			28.650,00	28.650,00	0,00
Total Fonte:	1.05.00		250.000,00	29.644,74	0,00	-0,05			29.054,63	46.374,23	13.400,00
			0,00	220.355,26	220.355,26	-0,05		0,05	206.955,21	206.955,21	0,00
784	3.3.90.36.00		80.000,00	64.790,11		-283,30			1.089,40	2.178,80	0,00
				15.209,89	15.209,89	-283,30		283,30	14.926,59	14.926,59	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.36.22					0,00	0,00			1.089,40	2.178,80	0,00
					12.570,00	0,00			12.570,00	12.570,00	0,00
3.3.90.36.30					0,00	-283,30			0,00	0,00	0,00
					1.656,93	-283,30			1.373,63	1.373,63	0,00
3.3.90.36.99					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					982,96	0,00			982,96	982,96	0,00
Total Fonte:	1.05.00		80.000,00	64.790,11	0,00	-283,30			1.089,40	2.178,80	0,00
			0,00	15.209,89	15.209,89	-283,30		283,30	14.926,59	14.926,59	0,00
785	3.3.90.39.00		210.000,00	113.809,15	720,00	-23.464,43			5.640,69	7.116,56	2.840,00
			720,00	96.910,85	96.910,85	-23.464,43		23.464,43	70.606,42	70.476,52	129,90
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS									
3.3.90.39.05					0,00	0,00			0,00	0,00	2.600,00
					2.600,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10					0,00	-17.080,00			2.585,00	2.585,00	0,00
					46.505,00	-17.080,00			29.425,00	29.425,00	0,00
3.3.90.39.19					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
					1.400,00	0,00			1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.29					0,00	-2.126,24			310,13	615,21	0,00
					6.600,00	-2.126,24			4.473,76	4.473,76	0,00
3.3.90.39.30					0,00	-595,06			104,01	208,02	0,00
					2.000,00	-595,06			1.404,94	1.404,94	0,00



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

23 fev 2023 09:00
FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
DEZEMBRO / 2022

FICHA	NATUREZA	RECURSOS	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
797	9.9.99.99.00	17.194.048,04	390.000,00						0,00
			16.804.048,04				16.804.048,04		0,00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)							
Total Fonte: 1.03.00		16.803.048,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.803.048,04	0,00		0,00	16.803.048,04	0,00	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS							
Total Fonte: 1.05.00		390.000,00	390.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.70.00		Outros Recursos Não Vinculados							
Total Fonte: 1.70.00		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
Total do P. Atividade:	17.194.048,04	390.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.804.048,04	0,00	0,00		0,00	16.804.048,04	0,00	0,00
Total da Sub-Unidade:	17.194.048,04	390.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.804.048,04	0,00	0,00		0,00	16.804.048,04	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	35.651.282,34	3.428.336,78	2.860.677,19	-61.106,17		2.916.647,68	2.949.821,23	19.042,23	
	3.428.336,78	35.651.282,34	18.360.819,08	-61.106,17	17.351.569,43	18.280.670,68	18.174.502,63	106.168,05	
Total do Orgão.....:	35.651.282,34	3.428.336,78	2.860.677,19	-61.106,17		2.916.647,68	2.949.821,23	19.042,23	
	3.428.336,78	35.651.282,34	18.360.819,08	-61.106,17	17.351.569,43	18.280.670,68	18.174.502,63	106.168,05	
Total Geral.....:	35.651.282,34	3.428.336,78	2.860.677,19	-61.106,17		2.916.647,68	2.949.821,23	19.042,23	
	3.428.336,78	35.651.282,34	18.360.819,08	-61.106,17	17.351.569,43	18.280.670,68	18.174.502,63	106.168,05	

Generico
CPF: . . -
GENÉRICO