



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

27 nov 2023 15:36

FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	ANULAÇÃO	ACUMUL	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									
776	4.5.90.61.00		1.700.000,00							0,00
				1.700.000,00		1.300.000,00	400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
4.5.90.61.02				0,00		0,00		0,00		0,00
					1.300.000,00	0,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		1.700.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00	1.700.000,00		1.300.000,00		0,00	400.000,00	1.300.000,00	0,00
Total do P. Atividade:		1.700.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00	1.700.000,00		1.300.000,00		0,00	400.000,00	1.300.000,00	0,00
03.01.01.09.122.0902.2401	MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACA									
777	3.1.90.04.00		75.000,00			7.208,14		8.325,61	8.256,89	3.789,21
				30.000,00	105.000,00	83.353,74	21.646,26	79.564,53	78.447,06	1.117,47
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.04.01					7.208,14	0,00		7.208,14	7.208,14	0,00
						34.852,36	0,00	34.852,36	34.852,36	0,00
3.1.90.04.15					0,00	0,00		1.117,47	1.048,75	3.789,21
						16.500,00	0,00	12.710,79	11.593,32	1.117,47
3.1.90.04.99					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						32.001,38	0,00	32.001,38	32.001,38	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		75.000,00		0,00		7.208,14		8.325,61	8.256,89	3.789,21
		30.000,00	105.000,00		83.353,74	0,00	21.646,26	79.564,53	78.447,06	1.117,47
778	3.1.90.11.00		420.000,00			26.930,13		26.930,13	27.038,28	0,00
				420.000,00		287.797,42	132.202,58	287.797,42	287.797,42	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.11.01					26.930,13	0,00		26.930,13	27.038,28	0,00
						244.317,27	0,00	244.317,27	244.317,27	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	9.554,28	0,00
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
3.1.90.11.45					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						7.708,99	0,00	7.708,99	7.708,99	0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000		420.000,00		0,00		26.930,13		26.930,13	27.038,28	0,00
		0,00	420.000,00		287.797,42	0,00	132.202,58	287.797,42	287.797,42	0,00
779	3.1.90.13.00		110.000,00			110.000,00		4.554,20	4.938,78	62.098,13
				110.000,00		110.000,00	14.060,00	47.901,87	43.347,67	4.554,20
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.90.13.03					0,00	0,00		4.554,20	4.938,78	62.098,13
						110.000,00	0,00	47.901,87	43.347,67	4.554,20
Total Fonte: 1.802.000.0000		110.000,00		0,00		0,00		4.554,20	4.938,78	62.098,13
		0,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	47.901,87	43.347,67	4.554,20
780	3.1.90.16.00		20.000,00			5.940,00		1.980,00	1.980,00	0,00
				20.000,00		5.940,00	14.060,00	5.940,00	5.940,00	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		1.980,00	1.980,00	0,00
		0,00	20.000,00		5.940,00	0,00	14.060,00	5.940,00	5.940,00	0,00
781	3.1.91.13.00		40.000,00			40.000,00		1.290,46	1.253,73	26.846,55
				40.000,00		40.000,00		13.153,45	11.862,99	1.290,46
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
3.1.91.13.08					0,00	0,00		1.290,46	1.253,73	26.846,55
						40.000,00	0,00	13.153,45	11.862,99	1.290,46
Total Fonte: 1.802.000.0000		40.000,00		0,00		0,00		1.290,46	1.253,73	26.846,55
		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	13.153,45	11.862,99	1.290,46



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

27 nov 2023 15:36
FOLHA: 2

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	LIQ.	PAGO	LIQ.	A APAGAR
					ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	LIQ.	
782	3.3.50.41.00		30.000,00					1.259,56	1.259,56		2.519,12
				30.000,00	15.114,72			14.885,28	12.595,60	11.336,04	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		2.519,12
			0,00	30.000,00	15.114,72	0,00	14.885,28	12.595,60	11.336,04		1.259,56
783	3.3.90.14.00		20.000,00					4.073,09	4.073,09		0,00
				20.000,00	6.915,87			13.084,13	6.915,87	6.915,87	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.14.05					4.073,09	0,00		4.073,09	4.073,09		0,00
					6.915,87	0,00		6.915,87	6.915,87		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			20.000,00	0,00	4.073,09	0,00		4.073,09	4.073,09		0,00
			0,00	20.000,00	6.915,87	0,00	13.084,13	6.915,87	6.915,87		0,00
784	3.3.90.30.00		60.000,00					2.504,25	2.504,25		6.688,60
				60.000,00	27.691,82			32.308,18	21.003,22	21.003,22	0,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.30.01					406,17	0,00		406,17	406,17		0,00
					1.492,03	0,00		1.492,03	1.492,03		0,00
3.3.90.30.07					0,00	0,00		0,00	0,00		5.124,92
					8.614,24	0,00		3.489,32	3.489,32		0,00
3.3.90.30.16					0,00	0,00		1.139,40	1.139,40		0,00
					8.985,52	0,00		8.985,52	8.985,52		0,00
3.3.90.30.21					0,00	0,00		405,08	405,08		1.563,68
					7.100,02	0,00		5.536,34	5.536,34		0,00
3.3.90.30.25					0,00	0,00		553,60	553,60		0,00
					553,60	0,00		553,60	553,60		0,00
3.3.90.30.99					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
					946,41	0,00		946,41	946,41		0,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000,00	0,00	406,17	0,00		2.504,25	2.504,25		6.688,60
			0,00	60.000,00	27.691,82	0,00	32.308,18	21.003,22	21.003,22		0,00
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					21.966,39	20.768,02		82.066,37
				300.000,00	267.399,74			32.600,26	185.333,37	164.566,98	20.766,39
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.35.01					0,00	0,00		9.533,39	9.533,39		57.200,34
					151.339,07	0,00		94.138,73	84.605,34		9.533,39
3.3.90.35.02					20.199,00	0,00		6.733,00	6.734,63		13.466,03
					80.810,67	0,00		67.344,64	60.611,64		6.733,00
3.3.90.35.99					0,00	0,00		5.700,00	4.500,00		11.400,00
					35.250,00	0,00		23.850,00	19.350,00		4.500,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			300.000,00	0,00	20.199,00	0,00		21.966,39	20.768,02		82.066,37
			0,00	300.000,00	267.399,74	0,00	32.600,26	185.333,37	164.566,98		20.766,39
787	3.3.90.36.00		80.000,00					8.886,12	8.886,12		21.861,18
				80.000,00	70.758,30			9.241,70	48.897,12	44.937,12	3.960,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
3.3.90.36.06					0,00	0,00		4.926,12	4.926,12		7.389,18
					12.678,30	0,00		5.289,12	5.289,12		0,00
3.3.90.36.40					0,00	0,00		3.960,00	3.960,00		14.472,00
					58.080,00	0,00		43.608,00	39.648,00		3.960,00
Total Fonte: 1.802.000.0000			80.000,00	0,00	0,00	0,00		8.886,12	8.886,12		21.861,18
			0,00	80.000,00	70.758,30	0,00	9.241,70	48.897,12	44.937,12		3.960,00
788	3.3.90.39.00		210.000,00					4.664,64	7.342,32		37.561,27
				210.000,00	111.719,93			98.280,07	74.158,66	72.120,51	2.038,15
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										



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

27 nov 2023 15:36

FOLHA: 5

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 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	SALDO ATUAL	LIQ.ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ.A APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.1.90.03.01					157.494,11	0,00		157.494,11	161.404,99			0,00
					1.606.032,04	0,00		1.606.032,04	1.599.427,74			6.604,30
Total Fonte:	1.800.000.1111		0,00	0,00	157.494,11	0,00		157.494,11	161.404,99			0,00
			0,00	0,00	1.606.032,04	0,00		-1.606.032,04	1.606.032,04	1.599.427,74		6.604,30
797	3.1.91.13.00		114.200,00						114.200,00			0,00
												0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
Total Fonte:	1.800.000.0000		114.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	114.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. Atividade:			19.518.000,00	0,00	1.528.473,34	0,00		1.528.473,34	1.537.769,79			0,00
			0,00	19.518.000,00	14.346.525,41	0,00		5.171.474,59	14.346.525,41	14.326.113,64		20.411,77
03.01.01.09.272.0902.2854	RPV_PRECATORIO_JUDICIAL	LILIANE APARECI										
798	3.3.90.91.00		211.234,30		459,06			210.775,24	459,06	459,06		0,00
												0,00
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)											
3.3.90.91.99					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
					459,06	0,00		459,06	459,06	459,06		0,00
Total Fonte:	1.800.000.0000		211.234,30	0,00	0,00	0,00		0,00	210.775,24	459,06	459,06	0,00
			0,00	211.234,30	459,06	0,00		210.775,24	459,06	459,06		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	459,06	0,00		210.775,24	459,06	459,06		0,00
Total da Sub-Unidade:			22.881.234,30	32.327,56	1.638.864,78	0,00		1.638.864,78	1.647.062,93			0,00
			0,00	22.848.906,74	15.428.756,03	0,00		7.420.150,71	15.428.756,03	15.296.363,25		132.392,78
03.01.03.01.09.123.0405.2404	DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS											
799	3.3.90.39.00		25.000,00									0,00
												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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00	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
			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
			0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,00		0,00
03.01.05.01.09.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
800	9.9.99.99.00		16.891.730,38									0,00
												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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	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	16.465.730,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.465.730,38	0,00	0,00		0,00	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	425.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	425.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total do P. Atividade:			16.891.730,38	0,00	0,00	0,00		0,00	16.891.730,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.891.730,38	0,00	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	16.891.730,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.891.730,38	0,00	0,00		0,00	16.891.730,38	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:			43.042.964,68	62.327,56	1.697.681,31	0,00		1.728.799,23	1.738.863,97			255.285,94
			62.327,56	43.042.964,68	17.829.594,23	0,00		25.213.370,45	17.574.308,29	17.405.729,28		168.579,01



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

27 nov 2023 15:36
FOLHA: 6

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
OUTUBRO / 2023

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	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
Total do Órgão.....:		43.042.964,68	62.327,56	43.042.964,68	1.697.681,31	0,00	0,00	1.728.799,23	1.738.863,97	255.285,94
		62.327,56	43.042.964,68	17.829.594,23				17.574.308,29	17.405.729,28	168.579,01
Total Geral.....:		43.042.964,68	62.327,56	43.042.964,68	1.697.681,31	0,00	0,00	1.728.799,23	1.738.863,97	255.285,94
		62.327,56	43.042.964,68	17.829.594,23				17.574.308,29	17.405.729,28	168.579,01

Generico
CPF: . . -
GENÉRICO