

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 09:57
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	6.283.863.58	1.089.048.80	7.372.912.38
			8.887.000.00	1.514.087.62	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.653.294.92	296.975.17	2.950.270.09
			4.825.000.00	1.874.729.91	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.653.294.92	296.975.17	2.950.270.09
			4.825.000.00	1.874.729.91	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	2.653.294.92	296.975.17	2.950.270.09
			4.825.000.00	1.874.729.91	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.653.294.92	296.975.17	2.950.270.09
			4.825.000.00	1.874.729.91	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.646.101.76	296.096.05	2.942.197.81
			4.780.000.00	1.837.802.19	0.00
1.2.1.8.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.645.927.95	295.498.42	2.941.426.37
			4.780.000.00	4.780.000.00	2.941.426.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			4.780.000.00	4.780.000.00	
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	1.737.400.23	186.800.18	1.924.200.41
			0.00		1.924.200.41
	1.03.02	Fundo Munic. Saude	858.247.59	95.753.10	954.000.69
			0.00		954.000.69
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	7.736.06	7.341.72	15.077.78
			0.00		15.077.78
	1.03.05	Camara Municipal	42.544.07	5.603.42	48.147.49
			0.00		48.147.49
1.2.1.8.01.1.2	111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	173.81	597.63	771.44
			0.00	0.00	771.44
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	173.81	597.63	771.44
			0.00		771.44
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	7.193.16	879.12	8.072.28
			30.000.00	21.927.72	0.00
1.2.1.8.01.2.1	28	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.193.16	879.12	8.072.28
			30.000.00	21.927.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.193.16	879.12	8.072.28
			30.000.00	21.927.72	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	29	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			10.000.00	10.000.00	
1.2.1.8.01.4.0		CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
1.2.1.8.01.4.1	30	CPSSS SJ - Serv. Civ. Ativo - Principal	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			5.000.00	5.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.630.568.66	792.073.63	4.422.642.29
			4.000.000.00	0.00	422.642.29
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.630.568.66	792.073.63	4.422.642.29
			4.000.000.00	0.00	422.642.29
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.630.568.66	792.073.63	4.422.642.29
			4.000.000.00	0.00	422.642.29
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.630.568.66	792.073.63	4.422.642.29
			4.000.000.00	0.00	422.642.29
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.630.568.66	792.073.63	4.422.642.29
			4.000.000.00	4.000.000.00	4.422.642.29

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 09:57
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			4.000.000.00	4.000.000.00	
1.03.04		RPPS - PREVIJOP	3.630.568.66	792.073.63	4.422.642.29
			0.00		4.422.642.29
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			62.000.00	62.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			62.000.00	62.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			60.000.00	60.000.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			60.000.00	60.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	68	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.00.00		Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			2.000.00	2.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	5.349.940.24	563.783.86	5.913.724.10
			13.525.956.87	7.612.232.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	5.349.940.24	563.783.86	5.913.724.10
			9.412.108.40	3.498.384.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	5.349.940.24	563.783.86	5.913.724.10
			9.412.108.40	3.498.384.30	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	5.349.940.24	563.783.86	5.913.724.10
			9.412.108.40	3.498.384.30	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.774.369.76	213.915.99	2.988.285.75
			6.856.508.40	3.868.222.65	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.774.369.76	213.915.99	2.988.285.75
			6.856.508.40	3.868.222.65	0.00
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.774.369.76	213.915.99	2.988.285.75
			6.856.508.40	6.856.508.40	2.988.285.75
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			6.856.508.40	6.856.508.40	
1.03.01		Prefeitura ADM Direta	1.885.371.97	122.106.69	2.007.478.66
			0.00		2.007.478.66
1.03.02		Fundo Munic. Saude	807.635.23	70.861.63	878.496.86
			0.00		878.496.86
1.03.04		RPPS - PREVIJOP	12.518.38	11.880.30	24.398.68
			0.00		24.398.68
1.03.05		Camara Municipal	68.844.18	9.067.37	77.911.55
			0.00		77.911.55
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	2.575.570.48	349.867.87	2.925.438.35
			2.555.600.00	0.00	369.838.35
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	2.575.570.48	349.867.87	2.925.438.35
			2.555.600.00	0.00	369.838.35
7.2.1.8.04.1.1	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	2.575.570.48	349.867.87	2.925.438.35
			2.555.600.00	2.555.600.00	2.925.438.35
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			2.555.600.00	2.555.600.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 09:57
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	2.568.815.16 0.00	347.879.60	2.916.694.76 2.916.694.76
	1.03.05	Camara Municipal	6.755.32 0.00	1.988.27	8.743.59 8.743.59
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			4.113.848.47	4.113.848.47	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			4.113.848.47	4.113.848.47	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			4.113.848.47	4.113.848.47	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			4.113.848.47	4.113.848.47	0.00
7.9.9.0.01.1.1	74	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
			4.113.848.47	4.113.848.47	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			4.100.000.00	4.100.000.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			13.848.47	13.848.47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.633.803.82	1.652.832.66	13.286.636.48
			22.412.956.87	22.404.884.59	13.278.564.20
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	816.845.60 0.00	102.458.20	919.303.80 919.303.80
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor	1.750.81 0.00	0.00	1.750.81 1.750.81
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop	14.414.16 0.00	1.898.66	16.312.82 16.312.82
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores	126.525.74 0.00	18.365.65	144.891.39 144.891.39
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop	23.844.17 0.00	3.395.53	27.239.70 27.239.70
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop	39.410.85 0.00	6.102.06	45.512.91 45.512.91
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop	399.232.51 0.00	55.832.46	455.064.97 455.064.97
3016	3016	Seguro Vida em Grupo Retido Previijop	489.90 0.00	41.40	531.30 531.30
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS	2.836.19 0.00	405.17	3.241.36 3.241.36
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM	8.301.75 0.00	1.348.30	9.650.05 9.650.05
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS	3.366.74 0.00	415.08	3.781.82 3.781.82
3028	3028	Retencao Previijop Auxilios Doenca	73.897.35 0.00	10.083.49	83.980.84 83.980.84
3035	3035	RECEITA A CLASSIFICAR	645.63 0.00	0.00	645.63 645.63
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco	1.866.87 0.00	622.29	2.489.16 2.489.16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.513.428.27	200.968.29	1.714.396.56

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 09:57
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.147.232.09	1.853.800.95	15.001.033.04
	22.412.956.87	22.404.884.59	13.278.564.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.550.83	5.590.63	4.550.83
	35.614.981.98	41.368.338.06	35.614.981.98
SOMA DOS SALDOS:			
	35.619.532.81	41.373.928.69	35.619.532.81
TOTAL GERAL:			
	48.766.764.90	43.227.729.64	50.620.565.85

JUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP