



Analítico

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	859.820,21 13.551.000,00	828.341,39 11.862.838,40	1.688.161,60 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	482.290,40 5.700.000,00	449.989,01 4.767.720,59	932.279,41 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	482.290,40 5.700.000,00	449.989,01 4.767.720,59	932.279,41 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	482.290,40 5.700.000,00	449.989,01 4.767.720,59	932.279,41 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	482.290,40 5.700.000,00	449.989,01 4.767.720,59	932.279,41 0,00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	482.290,40 5.640.000,00	449.989,01 4.707.720,59	932.279,41 0,00
1.2.1.5.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo	482.290,40 5.600.000,00	449.989,01 4.667.720,59	932.279,41 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	482.290,40 5.300.000,00	449.989,01 4.367.720,59	932.279,41
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 300.000,00	0,00 300.000,00	
1.2.1.5.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.2.1.5.01.1.3	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida A	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	
1.2.1.5.01.1.4	33	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Multas e	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	34	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	35	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.2.1.5.01.4.0		CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.4.1	36	CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	376.373,56 7.600.000,00	378.332,02 6.845.294,42	754.705,58 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	376.373,56 7.600.000,00	378.332,02 6.845.294,42	754.705,58 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	376.373,56 7.600.000,00	378.332,02 6.845.294,42	754.705,58 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	376.373,56 7.600.000,00	378.332,02 6.845.294,42	754.705,58 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

30 ago 2022 15:52  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.04.0.1	44	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		376.373,56 7.600.000,00	378.332,02 6.845.294,42	754.705,58 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		373.036,73 7.000.000,00	377.589,75 6.249.373,52	750.626,48
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.336,83 600.000,00	742,27 595.920,90	4.079,10
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.156,25 251.000,00	20,36 249.823,39	1.176,61 0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.156,25 251.000,00	20,36 249.823,39	1.176,61 0,00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.156,25 251.000,00	20,36 249.823,39	1.176,61 0,00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.156,25 250.000,00	20,36 248.823,39	1.176,61 0,00
1.9.9.9.03.0.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.156,25 250.000,00	20,36 248.823,39	1.176,61 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		1.156,25 250.000,00	20,36 248.823,39	1.176,61
1.9.9.9.99.0.0		Outras Receitas		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.9.9.99.3.0		Outras Rec Não Arrec Não Proj RFB Fin		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.9.9.99.3.2	74	Outras Receitas Financeiras - M. Juros		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.871.973,41 22.100.282,34	572.127,12 19.656.181,81	2.444.100,53 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.871.973,41 15.677.375,00	572.127,12 13.233.274,47	2.444.100,53 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.871.973,41 15.677.375,00	572.127,12 13.233.274,47	2.444.100,53 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.871.973,41 15.677.375,00	572.127,12 13.233.274,47	2.444.100,53 0,00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		613.197,69 9.059.175,00	572.127,12 7.873.850,19	1.185.324,81 0,00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		613.197,69 9.059.175,00	572.127,12 7.873.850,19	1.185.324,81 0,00
7.2.1.5.02.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		613.197,69 9.059.175,00	572.127,12 7.873.850,19	1.185.324,81 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		613.197,69 8.674.175,00	572.127,12 7.488.850,19	1.185.324,81
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 385.000,00	0,00 385.000,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.258.775,72 6.618.200,00	0,00 5.359.424,28	1.258.775,72 0,00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.258.775,72 6.618.200,00	0,00 5.359.424,28	1.258.775,72 0,00
7.2.1.5.51.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.258.775,72 6.617.000,00	0,00 5.358.224,28	1.258.775,72 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		1.258.775,72 4.847.000,00	0,00 3.588.224,28	1.258.775,72
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 1.770.000,00	0,00 1.770.000,00	0,00
7.2.1.5.51.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	0,00	
			1.200,00	1.200,00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
			6.422.907,34	6.422.907,34	0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
			6.422.907,34	6.422.907,34	0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
			6.422.907,34	6.422.907,34	0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0,00	0,00	0,00
			6.422.907,34	6.422.907,34	0,00
7.9.9.9.01.0.1	80	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0,00	0,00	0,00
			6.422.907,34	6.422.907,34	0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)	0,00	0,00	
			6.422.907,34	6.422.907,34	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>2.731.793,62</b>	<b>1.400.468,51</b>	<b>4.132.262,13</b>
			<b>35.651.282,34</b>	<b>31.519.020,21</b>	<b>0,00</b>
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	98.679,62	102.962,42	201.642,04
			0,00	0,00	201.642,04
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor	1.400,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	1.400,00
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop	1.353,05	2.153,76	3.506,81
			0,00	0,00	3.506,81
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores	47.947,55	68.893,22	116.840,77
			0,00	0,00	116.840,77
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop	418,00	418,00	836,00
			0,00	0,00	836,00
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop	3.337,91	3.589,52	6.927,43
			0,00	0,00	6.927,43
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop	13.498,70	12.294,02	25.792,72
			0,00	0,00	25.792,72
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop	61.757,51	62.096,59	123.854,10
			0,00	0,00	123.854,10
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS	0,00	650,13	650,13
			0,00	0,00	650,13
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	0,00	18,00	18,00
			0,00	0,00	18,00
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM	116,00	442,30	558,30
			0,00	0,00	558,30
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS	752,91	835,75	1.588,66
			0,00	0,00	1.588,66
3026	3026	Retenção Previijop Aposentados	1.200,93	2.563,24	3.764,17
			0,00	0,00	3.764,17
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco	2.793,55	3.835,72	6.629,27
			0,00	0,00	6.629,27
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	112,94	112,94
			0,00	0,00	112,94
3039	3039	EMPRESTIMO ITAU	4.072,47	4.072,47	8.144,94
			0,00	0,00	8.144,94
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>237.328,20</b>	<b>264.938,08</b>	<b>502.266,28</b>



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

30 ago 2022 15:52  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.969.121,82 35.651.282,34	1.665.406,59 31.519.020,21	4.634.528,41 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0,00	600,00	0,00
CONTA VINCULADA	56,63	56,63	56,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.159,56	2.009,24	9.159,56
	52.345.543,04	54.136.521,49	52.345.543,04
SOMA DOS SALDOS:	52.354.759,23	54.139.187,36	52.354.759,23
TOTAL GERAL:	55.323.881,05	55.804.593,95	56.989.287,64