

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

13 out 2020 17:03
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		6.383.938.66	367.651.06	6.751.589.72
				11.815.593.11	5.064.003.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.663.843.03	345.770.33	3.009.613.36
				4.753.593.11	1.743.979.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.663.843.03	345.770.33	3.009.613.36
				4.753.593.11	1.743.979.75	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.663.843.03	345.770.33	3.009.613.36
				4.753.593.11	1.743.979.75	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.663.843.03	345.770.33	3.009.613.36
				4.753.593.11	1.743.979.75	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.653.268.05	344.477.40	2.997.745.45
				4.707.093.11	1.709.347.66	0.00
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.653.268.05	344.477.40	2.997.745.45
				4.697.093.11	1.699.873.50	525.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.652.742.21	344.477.40	2.997.219.61
				4.697.093.11	1.699.873.50	
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP		525.84	0.00	525.84
				0.00		525.84
1.2.1.8.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		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	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		10.574.98	1.292.93	11.867.91
				31.500.00	19.632.09	0.00
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		10.574.98	1.292.93	11.867.91
				31.500.00	19.632.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.574.98	1.292.93	11.867.91
				31.500.00	19.632.09	
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	33	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	34	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		3.720.095.63	21.880.36	3.741.975.99
				7.000.000.00	3.258.024.01	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.720.095.63	21.880.36	3.741.975.99
				7.000.000.00	3.258.024.01	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.720.095.63	21.880.36	3.741.975.99
				7.000.000.00	3.258.024.01	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.720.095.63	21.880.36	3.741.975.99
				7.000.000.00	3.258.024.01	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.720.095.63	21.880.36	3.741.975.99
				7.000.000.00	3.258.031.68	7.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.720.095.63	21.872.69	3.741.968.32
				7.000.000.00	3.258.031.68	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	7.67	7.67
				0.00		7.67
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.37	0.37
				62.000.00	61.999.63	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

13 out 2020 17:03
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.37	0.37
			62.000.00	61.999.63	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	72	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	0.37	0.37
			2.000.00	1.999.63	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	0.37	0.37
			2.000.00	1.999.63	0.00
1.9.9.0.99.2.1	74	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	0.37	0.37
			2.000.00	1.999.63	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.37	0.37
			2.000.00	1.999.63	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.686.183.07	704.651.65	5.390.834.72
			16.421.565.96	11.030.731.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.686.183.07	704.651.65	5.390.834.72
			11.866.737.50	6.475.902.78	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.686.183.07	704.651.65	5.390.834.72
			11.866.737.50	6.475.902.78	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.686.183.07	704.651.65	5.390.834.72
			11.866.737.50	6.475.902.78	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.302.519.27	169.068.37	1.471.587.64
			8.016.737.50	6.545.149.86	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.302.519.27	169.068.37	1.471.587.64
			8.016.737.50	6.545.149.86	0.00
7.2.1.8.03.1.1	79	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.302.519.27	169.068.37	1.471.587.64
			8.016.737.50	6.546.000.77	850.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.301.668.36	169.068.37	1.470.736.73
			7.384.737.50	5.914.000.77	
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	850.91	0.00	850.91
			0.00		850.91
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			632.000.00	632.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	3.383.663.80	535.583.28	3.919.247.08
			3.850.000.00	0.00	69.247.08
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	3.383.663.80	535.583.28	3.919.247.08
			3.850.000.00	0.00	69.247.08
7.2.1.8.04.1.1	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
			3.850.000.00	3.850.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			3.350.000.00	3.350.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			500.000.00	500.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	282	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	3.383.663.80	535.583.28	3.919.247.08
			0.00	0.00	3.919.247.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.383.663.80	535.583.28	3.919.247.08
			0.00		3.919.247.08
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			4.554.828.46	4.554.828.46	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			4.554.828.46	4.554.828.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

13 out 2020 17:03
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				4.554.828.46	4.554.828.46	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				4.554.828.46	4.554.828.46	0.00
7.9.9.0.01.1.1	81	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	0.00	0.00
				4.554.828.46	4.554.828.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				3.554.828.46	3.554.828.46	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				1.000.000.00	1.000.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				11.070.121.73	1.072.302.71	12.142.424.44
				28.237.159.07	20.015.366.13	3.920.631.50
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		848.342.84	108.419.55	956.762.39
				0.00	0.00	956.762.39
3004	3004	Salario Maternidade INSS		1.791.29	1.492.73	3.284.02
				0.00	0.00	3.284.02
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor		2.500.00	700.00	3.200.00
				0.00	0.00	3.200.00
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop		14.786.65	1.990.76	16.777.41
				0.00	0.00	16.777.41
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores		207.802.55	31.621.83	239.424.38
				0.00	0.00	239.424.38
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop		3.341.60	418.00	3.759.60
				0.00	0.00	3.759.60
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop		21.458.38	2.736.22	24.194.60
				0.00	0.00	24.194.60
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop		49.642.03	6.432.17	56.074.20
				0.00	0.00	56.074.20
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop		457.271.80	57.970.86	515.242.66
				0.00	0.00	515.242.66
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		3.269.74	440.17	3.709.91
				0.00	0.00	3.709.91
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		276.45	16.50	292.95
				0.00	0.00	292.95
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		4.738.75	1.062.80	5.801.55
				0.00	0.00	5.801.55
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS		4.342.61	525.84	4.868.45
				0.00	0.00	4.868.45
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		7.850.05	1.575.65	9.425.70
				0.00	0.00	9.425.70
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS		217.17	0.00	217.17
				0.00	0.00	217.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.627.631.91	215.403.08	1.843.034.99

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

13 out 2020 17:03
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.697.753.64	1.287.705.79	13.985.459.43
	28.237.159.07	20.015.366.13	3.920.631.50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.322.58	19.323.09	2.322.58
	42.538.192.94	47.213.502.93	42.538.192.94
SOMA DOS SALDOS:			
	42.540.515.52	47.232.826.02	42.540.515.52
TOTAL GERAL:			
	55.238.269.16	48.520.531.81	56.525.974.95

JUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP