

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

17 set 2020 15:10
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.005.274.80	339.703.70	1.344.978.50
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	654.230.70	299.298.92	953.529.62
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	654.230.70	299.298.92	953.529.62
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	654.230.70	299.298.92	953.529.62
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	654.230.70	299.298.92	953.529.62
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	652.406.19	298.291.31	950.697.50
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	652.406.19	298.291.31	950.697.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	652.406.19	298.291.31	950.697.50
1.2.1.8.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.824.51	1.007.61	2.832.12
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.824.51	1.007.61	2.832.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.824.51	1.007.61	2.832.12
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	33	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.4.0		CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.4.1	34	CPSSS SJ - Serv. Civ. Ativo - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	351.044.10	40.404.78	391.448.88
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	351.044.10	40.404.78	391.448.88
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	351.044.10	40.404.78	391.448.88
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	351.044.10	40.404.78	391.448.88
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	351.044.10	40.404.78	391.448.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	351.044.10	40.404.78	391.448.88
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	74	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.199.733.65	168.085.83	2.367.819.48
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.199.733.65	168.085.83	2.367.819.48
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.199.733.65	168.085.83	2.367.819.48
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.199.733.65	168.085.83	2.367.819.48
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	293.743.25	167.045.26	460.788.51
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	293.743.25	167.045.26	460.788.51
7.2.1.8.03.1.1	79	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	293.743.25	167.045.26	460.788.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	293.743.25	167.045.26	460.788.51
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.905.990.40	1.040.57	1.907.030.97
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.905.990.40	1.040.57	1.907.030.97
7.2.1.8.04.1.1	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	282	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.905.990.40	1.040.57	1.907.030.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.905.990.40	1.040.57	1.907.030.97
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	81	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.205.008.45	507.789.53	3.712.797.98
3001	3001	Transf. Financ. RPPS Cobertura Deficit	207.117.94	103.773.35	310.891.29
3009	3009	I.N.S.S Retido Previjop	3.018.45	1.787.21	4.805.66
3010	3010	I.R.R.F Previjop - Servidores	41.781.66	22.004.94	63.786.60
3011	3011	Pensao Alimenticia Previjop	833.60	418.00	1.251.60
3012	3012	Sindicato Servidores - Previjop	5.191.55	2.565.59	7.757.14

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

17 set 2020 15:10

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previjop		12.454.98	6.794.95	19.249.93
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previjop		114.011.75	57.588.25	171.600.00
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		440.17	440.17	880.34
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		0.00	198.00	198.00
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		1.215.47	495.40	1.710.87
3025	3025	Previjop Retido servidores do RPPS		996.20	498.10	1.494.30
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		1.380.48	690.24	2.070.72
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS		22.69	97.24	119.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				388.464.94	197.351.44	585.816.38

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

17 set 2020 15:10
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.593.473.39	705.140.97	4.298.614.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	2.322.58	20.578.71	2.322.58
APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.538.192.94	44.269.583.62	42.538.192.94
SOMA DOS SALDOS:	42.540.515.52	44.290.162.33	42.540.515.52
TOTAL GERAL:	46.133.988.91	44.995.303.30	46.839.129.88
Receitas Correntes			
Contribuições	1.005.274.80	339.703.70	1.344.978.50
Receita Patrimonial	654.230.70	299.298.92	953.529.62
Receitas Correntes	351.044.10	40.404.78	391.448.88
Contribuições	2.199.733.65	168.085.83	2.367.819.48
	2.199.733.65	168.085.83	2.367.819.48
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	388.464.94	197.351.44	585.816.38
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.593.473.39	705.140.97	4.298.614.36

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP