



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 | | 3.650.209.37 | 469.559.41 | 4.119.768.78 |
| | | | | 12.731.370.00 | 8.611.601.22 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 2.455.495.85 | 431.344.40 | 2.886.840.25 |
| | | | | 5.215.000.00 | 2.328.159.75 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 2.455.495.85 | 431.344.40 | 2.886.840.25 |
| | | | | 5.215.000.00 | 2.328.159.75 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 2.455.495.85 | 431.344.40 | 2.886.840.25 |
| | | | | 5.215.000.00 | 2.328.159.75 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 2.455.495.85 | 431.344.40 | 2.886.840.25 |
| | | | | 5.215.000.00 | 2.328.159.75 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 2.450.170.13 | 431.344.40 | 2.881.514.53 |
| | | | | 5.170.000.00 | 2.288.485.47 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 2.450.170.13 | 431.327.94 | 2.881.498.07 |
| | | | | 5.160.000.00 | 2.278.501.93 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 2.450.170.13 | 431.327.94 | 2.881.498.07 |
| | | | | 5.160.000.00 | 2.278.501.93 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.2 | 31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e | | 0.00 | 16.46 | 16.46 |
| | | | | 10.000.00 | 9.983.54 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 16.46 | 16.46 |
| | | | | 10.000.00 | 9.983.54 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 5.325.72 | 0.00 | 5.325.72 |
| | | | | 30.000.00 | 24.674.28 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 32 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 5.325.72 | 0.00 | 5.325.72 |
| | | | | 30.000.00 | 24.674.28 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 5.325.72 | 0.00 | 5.325.72 |
| | | | | 30.000.00 | 24.674.28 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | | 10.000.00 | 10.000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | | 5.000.00 | 5.000.00 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 1.194.678.98 | 38.215.01 | 1.232.893.99 |
| | | | | 7.432.370.00 | 6.199.476.01 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 1.194.678.98 | 38.215.01 | 1.232.893.99 |
| | | | | 7.432.370.00 | 6.199.476.01 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 1.194.678.98 | 38.215.01 | 1.232.893.99 |
| | | | | 7.432.370.00 | 6.199.476.01 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 1.194.678.98 | 38.215.01 | 1.232.893.99 |
| | | | | 7.432.370.00 | 6.199.476.01 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 42 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 1.194.678.98 | 38.215.01 | 1.232.893.99 |
| | | | | 7.432.370.00 | 6.213.602.35 | 14.126.34 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.181.042.52 | 37.725.13 | 1.218.767.65 |
| | | | | 7.432.370.00 | 6.213.602.35 | 0.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 13.636.46 | 489.88 | 14.126.34 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 14.126.34 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 34.54 | 0.00 | 34.54 |
| | | | | 84.000.00 | 83.965.46 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 34.54 | 0.00 | 34.54 |
| | | | | 84.000.00 | 83.965.46 | 0.00 |

P

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|----------------|---------|------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 82.000.00 | 82.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 82.000.00 | 82.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 71 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 82.000.00 | 82.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 82.000.00 | 82.000.00 | |
| 1.9.9.0.99.0.0 | | Outras Receitas | | 34.54 | 0.00 | 34.54 |
| | | | | 2.000.00 | 1.965.46 | 0.00 |
| 1.9.9.0.99.2.0 | | Outras Receitas - Financeiras | | 34.54 | 0.00 | 34.54 |
| | | | | 2.000.00 | 1.965.46 | 0.00 |
| 1.9.9.0.99.2.1 | 73 | Outras Receitas Financeiras - Principal | | 34.54 | 0.00 | 34.54 |
| | | | | 2.000.00 | 1.965.46 | 0.00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 34.54 | 0.00 | 34.54 |
| | | | | 2.000.00 | 1.965.46 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 5.763.802.74 | 1.130.603.48 | 6.894.406.22 |
| | | | | 21.431.220.62 | 14.536.814.40 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 5.763.802.74 | 1.130.603.48 | 6.894.406.22 |
| | | | | 15.467.430.00 | 8.573.023.78 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 5.763.802.74 | 1.130.603.48 | 6.894.406.22 |
| | | | | 15.467.430.00 | 8.573.023.78 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 5.763.802.74 | 1.130.603.48 | 6.894.406.22 |
| | | | | 15.467.430.00 | 8.573.023.78 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 2.836.147.26 | 548.402.41 | 3.384.549.67 |
| | | | | 8.849.230.00 | 5.464.680.33 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 2.836.147.26 | 548.402.41 | 3.384.549.67 |
| | | | | 8.849.230.00 | 5.464.680.33 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 76 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 2.836.147.26 | 548.402.41 | 3.384.549.67 |
| | | | | 8.849.230.00 | 5.464.680.33 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 2.836.147.26 | 548.402.41 | 3.384.549.67 |
| | | | | 8.349.230.00 | 4.964.680.33 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 500.000.00 | 500.000.00 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 2.927.655.48 | 582.201.07 | 3.509.856.55 |
| | | | | 6.618.200.00 | 3.108.343.45 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 2.927.655.48 | 582.201.07 | 3.509.856.55 |
| | | | | 6.618.200.00 | 3.108.343.45 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 77 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 2.927.655.48 | 582.201.07 | 3.509.856.55 |
| | | | | 6.617.000.00 | 3.107.143.45 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 2.927.655.48 | 582.201.07 | 3.509.856.55 |
| | | | | 6.037.000.00 | 2.527.143.45 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 580.000.00 | 580.000.00 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 78 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.200.00 | 1.200.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 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 |
| | | | | 5.963.790.62 | 5.963.790.62 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 5.963.790.62 | 5.963.790.62 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 5.963.790.62 | 5.963.790.62 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 5.963.790.62 | 5.963.790.62 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

11 ago 2021 15:57
FOLHA: 3

P

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|---------|-------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 79 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 5.963.790.62 | 5.963.790.62 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 4.963.790.62 | 4.963.790.62 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 9.414.012.11 | 1.600.162.89 | 11.014.175.00 |
| | | | | 34.162.590.62 | 23.162.541.96 | 14.126.34 |
| 3001 | 3001 | Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit | | 531.229.65 | 101.053.54 | 632.283.19 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 632.283.19 |
| 3006 | 3006 | Adiantamento Recursos Servidor | | 109.912.53 | 400.08 | 110.312.61 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 110.312.61 |
| 3009 | 3009 | I.N.S.S Retido Previijop | | 11.305.09 | 1.968.72 | 13.273.81 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 13.273.81 |
| 3010 | 3010 | I.R.R.F Previijop - Servidores | | 233.900.57 | 43.312.13 | 277.212.70 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 277.212.70 |
| 3011 | 3011 | Pensao Alimenticia Previijop | | 2.508.00 | 418.00 | 2.926.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.926.00 |
| 3012 | 3012 | Sindicato Servidores - Previijop | | 18.546.04 | 3.142.13 | 21.688.17 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 21.688.17 |
| 3014 | 3014 | Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop | | 56.397.20 | 12.334.20 | 68.731.40 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 68.731.40 |
| 3015 | 3015 | Emprestimo Servidores CEF Previijop | | 352.690.80 | 56.922.38 | 409.613.18 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 409.613.18 |
| 3018 | 3018 | I.R.R.F. - AUTONOMOS | | 2.482.08 | 490.40 | 2.972.48 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.972.48 |
| 3019 | 3019 | I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA | | 85.50 | 18.00 | 103.50 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 103.50 |
| 3023 | 3023 | DESCONTO ASCOFEM | | 3.516.95 | 548.60 | 4.065.55 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.065.55 |
| 3025 | 3025 | Previijop Retido servidores do RPPS | | 4.015.50 | 669.25 | 4.684.75 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.684.75 |
| 3026 | 3026 | Retenção Previijop Aposentados | | 5.325.72 | 6.807.23 | 12.132.95 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 12.132.95 |
| 3036 | 3036 | Emprestimo Consignado Bradesco | | 18.063.97 | 3.679.20 | 21.743.17 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 21.743.17 |
| 3037 | 3037 | SALARIO FAMILIA INSS | | 512.70 | 102.54 | 615.24 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 615.24 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.350.492.30 | 231.866.40 | 1.582.358.70 |

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

P

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

11 ago 2021 15:57
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 10.764.504.41 | 1.832.029.29 | 12.596.533.70 |
| | 34.162.590.62 | 23.162.541.96 | 14.126.34 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| CONTA VINCULADA | 273.562.79 | 309.589.41 | 273.562.79 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 214.612.01 | 2.781.96 | 214.612.01 |
| | 45.623.262.41 | 49.582.869.08 | 45.623.262.41 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 46.111.437.21 | 49.895.240.45 | 46.111.437.21 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 56.875.941.62 | 51.727.269.74 | 58.707.970.91 |