



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	2.443.233,24 15.146.000,00	1.168.150,19 11.534.616,57	3.611.383,43 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.097.414,02 6.895.000,00	503.300,03 5.294.285,95	1.600.714,05 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.097.414,02 6.895.000,00	503.300,03 5.294.285,95	1.600.714,05 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.097.414,02 6.895.000,00	503.300,03 5.294.285,95	1.600.714,05 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.097.414,02 6.895.000,00	503.300,03 5.294.285,95	1.600.714,05 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.094.756,08 6.800.000,00	503.300,03 5.201.943,89	1.598.056,11 0,00
1.2.1.5.01.1.1	34 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.094.756,08 6.750.000,00	503.300,03 5.151.943,89	1.598.056,11 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.094.756,08 6.050.000,00	503.300,03 4.451.943,89	1.598.056,11
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 700.000,00	0,00 700.000,00	
1.2.1.5.01.1.2	35 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	
1.2.1.5.01.1.3	36 Contrib Servidor Civ Ativ Div Ativa	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	
1.2.1.5.01.1.4	37 Contrib Servidor Civ Ativ M.J.M.Div.Ativ	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.657,94 50.000,00	0,00 47.342,06	2.657,94 0,00
1.2.1.5.01.2.1	38 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.657,94 50.000,00	0,00 47.342,06	2.657,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.657,94 50.000,00	0,00 47.342,06	2.657,94
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	39 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	
1.2.1.5.01.4.0	Contrib Oriunda Sent Jud Servid Civ Ativ	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.4.1	40 Cont Oriund Sent Jud Serv Civ Ativ Princ	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.345.774,38 8.000.000,00	664.826,42 5.989.399,20	2.010.600,80 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.345.774,38 8.000.000,00	664.826,42 5.989.399,20	2.010.600,80 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.345.774,38 8.000.000,00	664.826,42 5.989.399,20	2.010.600,80 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.345.774,38 8.000.000,00	664.826,42 5.989.399,20	2.010.600,80 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

27 nov 2023 15:55
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.04.0.1	48 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.345.774,38	664.826,42	2.010.600,80
		8.000.000,00	5.989.399,20	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.291.721,93	630.560,13	1.922.282,06
		6.265.000,00	4.342.717,94	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	54.052,45	34.266,29	88.318,74
		1.735.000,00	1.646.681,26	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	44,84	23,74	68,58
		251.000,00	250.931,42	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	44,84	23,74	68,58
		251.000,00	250.931,42	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	44,84	23,74	68,58
		251.000,00	250.931,42	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	44,84	23,74	68,58
		250.000,00	249.931,42	0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	44,84	23,74	68,58
		250.000,00	249.931,42	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (44,84	23,74	68,58
		250.000,00	249.931,42	
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0	Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.2	76 Out Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Fin MJM	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.411.187,97	2.122.115,46	4.533.303,43
		27.896.964,68	23.363.661,25	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.411.187,97	2.122.115,46	4.533.303,43
		20.511.435,00	15.978.131,57	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.411.187,97	2.122.115,46	4.533.303,43
		20.511.435,00	15.978.131,57	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.411.187,97	2.122.115,46	4.533.303,43
		20.511.435,00	15.978.131,57	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	988.722,21	656.760,61	1.645.482,82
		10.725.835,00	9.080.352,18	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	988.722,21	656.760,61	1.645.482,82
		10.725.835,00	9.080.352,18	0,00
7.2.1.5.02.1.1	79 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	988.722,21	656.760,61	1.645.482,82
		10.725.835,00	9.080.352,18	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (988.722,21	656.760,61	1.645.482,82
		9.490.835,00	7.845.352,18	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		1.235.000,00	1.235.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.422.465,76	1.465.354,85	2.887.820,61
		9.785.600,00	6.897.779,39	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.422.465,76	1.465.354,85	2.887.820,61
		9.785.600,00	6.897.779,39	0,00
7.2.1.5.51.1.1	123 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	0,00	0,00	0,00
		9.785.600,00	9.785.600,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		9.785.600,00	9.785.600,00	
7.2.1.5.51.1.3	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.422.465,76	1.465.354,85	2.887.820,61
		0,00	0,00	2.887.820,61
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.422.465,76	1.465.354,85	2.887.820,61
		0,00		2.887.820,61



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

27 nov 2023 15:55
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
			7.385.529,68	7.385.529,68	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
			7.385.529,68	7.385.529,68	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
			7.385.529,68	7.385.529,68	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0,00	0,00	0,00
			7.385.529,68	7.385.529,68	0,00
7.9.9.9.01.0.1	82 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00	0,00	0,00
			7.385.529,68	7.385.529,68	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
			7.385.529,68	7.385.529,68	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.854.421,21	3.290.265,65	8.144.686,86
			43.042.964,68	37.786.098,43	2.887.820,61
3001	3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		211.727,94	107.490,31	319.218,25
			0,00	0,00	319.218,25
3009	3009 I.N.S.S Retido Previijop		5.352,53	2.824,39	8.176,92
			0,00	0,00	8.176,92
3010	3010 I.R.R.F Previijop - Servidores		175.995,90	88.000,96	263.996,86
			0,00	0,00	263.996,86
3011	3011 Pensao Alimenticia Previijop		969,60	520,80	1.490,40
			0,00	0,00	1.490,40
3012	3012 Sindicato Servidores - Previijop		9.316,33	4.864,05	14.180,38
			0,00	0,00	14.180,38
3014	3014 Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop		38.777,80	20.307,74	59.085,54
			0,00	0,00	59.085,54
3015	3015 Emprestimo Servidores CEF Previijop		146.679,21	77.023,32	223.702,53
			0,00	0,00	223.702,53
3018	3018 I.R.R.F. - AUTONOMOS		778,94	778,94	1.557,88
			0,00	0,00	1.557,88
3019	3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		21,75	32,55	54,30
			0,00	0,00	54,30
3023	3023 DESCONTO ASCOFEM		2.306,15	1.551,70	3.857,85
			0,00	0,00	3.857,85
3025	3025 Previijop Retido servidores do RPPS		2.600,23	957,36	3.557,59
			0,00	0,00	3.557,59
3026	3026 Retenção Previijop Aposentados		5.317,18	5.067,21	10.384,39
			0,00	0,00	10.384,39
3036	3036 Emprestimo Consignado Bradesco		17.230,47	8.701,58	25.932,05
			0,00	0,00	25.932,05
3039	3039 EMPRESTIMO ITAU		12.785,83	6.778,37	19.564,20
			0,00	0,00	19.564,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			629.859,86	324.899,28	954.759,14



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

27 nov 2023 15:55
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.484.281,07 43.042.964,68	3.615.164,93 37.786.098,43	9.099.446,00 2.887.820,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	56,67	56,67	56,67
CONTA VINCULADA	2.268,94	61.704,18	2.268,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.690.567,02	63.758.510,18	61.690.567,02
SOMA DOS SALDOS:	61.692.892,63	63.820.271,03	61.692.892,63
TOTAL GERAL:	67.177.173,70	67.435.435,96	70.792.338,63