

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	5.618.068,02 18.885.590,00	1.595.478,23 11.672.043,75	7.213.546,25 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.152.977,22 7.745.000,00	623.719,10 3.968.303,68	3.776.696,32 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.152.977,22 7.745.000,00	623.719,10 3.968.303,68	3.776.696,32 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.152.977,22 7.745.000,00	623.719,10 3.968.303,68	3.776.696,32 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.152.977,22 7.745.000,00	623.719,10 3.968.303,68	3.776.696,32 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.152.977,22 7.650.000,00	623.719,10 3.873.303,68	3.776.696,32 0,00
1.2.1.5.01.1.1	33 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.973.185,76 7.600.000,00	623.719,10 4.003.095,14	3.596.904,86 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.973.185,76 6.900.000,00	623.719,10 3.303.095,14	3.596.904,86
	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	34 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	179.791,46 15.000,00	0,00 0,00	179.791,46 164.791,46
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (179.791,46 15.000,00	0,00	179.791,46 164.791,46
1.2.1.5.01.1.3	35 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	36 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	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	37 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	
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	38 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	39 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	2.465.043,32 10.889.590,00	804.983,65 7.619.563,03	3.270.026,97 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.465.043,32 10.889.590,00	804.983,65 7.619.563,03	3.270.026,97 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.465.043,32 10.889.590,00	804.983,65 7.619.563,03	3.270.026,97 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.465.043,32 10.889.590,00	804.983,65 7.619.563,03	3.270.026,97 0,00
1.3.2.1.04.0.1	47 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.465.043,32	804.983,65	3.270.026,97
		9.840.825,00	6.614.761,78	

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	<i>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad</i>	37.746,12	6.217,63	43.963,75
		1.048.765,00	1.004.801,25	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	47,48	166.775,48	166.822,96
		251.000,00	84.177,04	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	47,48	166.775,48	166.822,96
		251.000,00	84.177,04	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	47,48	166.775,48	166.822,96
		251.000,00	84.177,04	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	47,48	166.775,48	166.822,96
		250.000,00	83.177,04	0,00
1.9.9.9.03.0.1	80 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	47,48	166.775,48	166.822,96
		250.000,00	83.177,04	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	47,48	166.775,48	166.822,96
		250.000,00	83.177,04	
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	82 Out Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Fin MJM	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	<i>1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados</i>	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.190.953,62	793.339,73	8.984.293,35
		30.876.394,98	21.892.101,63	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.190.953,62	793.339,73	8.984.293,35
		22.873.243,00	13.888.949,65	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	8.190.953,62	793.339,73	8.984.293,35
		22.873.243,00	13.888.949,65	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	8.190.953,62	793.339,73	8.984.293,35
		22.873.243,00	13.888.949,65	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.214.197,76	793.339,73	5.007.537,49
		12.221.235,00	7.213.697,51	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	4.214.197,76	793.339,73	5.007.537,49
		12.221.235,00	7.213.697,51	0,00
7.2.1.5.02.1.1	85 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	4.214.197,76	793.339,73	5.007.537,49
		12.221.235,00	7.213.697,51	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	4.214.197,76	793.339,73	5.007.537,49
		11.000.000,00	5.992.462,51	
	<i>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad</i>	0,00	0,00	
		1.221.235,00	1.221.235,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	3.976.755,86	0,00	3.976.755,86
		10.652.008,00	6.675.252,14	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	3.976.755,86	0,00	3.976.755,86
		10.652.008,00	6.675.252,14	0,00
7.2.1.5.51.1.1	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	3.976.755,86	0,00	3.976.755,86
		10.652.008,00	6.675.252,14	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	3.976.755,86	0,00	3.976.755,86
		10.652.008,00	6.675.252,14	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
		8.003.151,98	8.003.151,98	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
		8.003.151,98	8.003.151,98	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
		8.003.151,98	8.003.151,98	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00	0,00	0,00
		8.003.151,98	8.003.151,98	0,00
7.9.9.9.01.0.1	87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00	0,00	0,00
		8.003.151,98	8.003.151,98	

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		13.809.021,64	2.388.817,96	16.197.839,60
		49.761.984,98	33.728.936,84	164.791,46
3001	3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	466.103,54	119.666,97	585.770,51
		0,00	0,00	585.770,51
3006	3006 Adiantamento Recursos Servidor	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	2.000,00
3009	3009 I.N.S.S Retido Previijop	9.276,33	3.197,39	12.473,72
		0,00	0,00	12.473,72
3010	3010 I.R.R.F Previijop - Servidores	589.588,35	173.168,33	762.756,68
		0,00	0,00	762.756,68
3011	3011 Pensao Alimenticia Previijop	2.259,20	564,80	2.824,00
		0,00	0,00	2.824,00
3012	3012 Sindicato Servidores - Previijop	22.552,09	5.645,79	28.197,88
		0,00	0,00	28.197,88
3014	3014 Empréstimo Servidores B.Brasil -Previijop	102.020,19	27.846,00	129.866,19
		0,00	0,00	129.866,19
3015	3015 Empréstimo Servidores CEF Previijop	337.457,39	84.780,99	422.238,38
		0,00	0,00	422.238,38
3019	3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	754,18	350,27	1.104,45
		0,00	0,00	1.104,45
3023	3023 DESCONTO ASCOFEM	5.218,80	2.073,85	7.292,65
		0,00	0,00	7.292,65
3025	3025 Previijop Retido servidores do RPPS	4.210,50	1.052,62	5.263,12
		0,00	0,00	5.263,12
3026	3026 Retenção Previijop Aposentados	42.458,08	13.463,06	55.921,14
		0,00	0,00	55.921,14
3034	3034 PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS	0,00	1.889,88	1.889,88
		0,00	0,00	1.889,88
3036	3036 Empréstimo Consignado Bradesco	40.655,21	12.807,41	53.462,62
		0,00	0,00	53.462,62
3039	3039 EMPRESTIMO ITAU	47.938,00	12.533,36	60.471,36
		0,00	0,00	60.471,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.670.491,86	461.040,72	2.131.532,58

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

11 jun 2024 16:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	15.479.513,50	2.849.858,68	18.329.372,18
	49.761.984,98	33.728.936,84	164.791,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	64,48	64,48	64,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.495,56	729.210,38	197.495,56
	72.573.547,94	79.653.566,24	72.573.547,94
SOMA DOS SALDOS:			
	72.771.107,98	80.382.841,10	72.771.107,98
TOTAL GERAL:			
	88.250.621,48	83.232.699,78	91.100.480,16