

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

07 jun 2019 09:50  
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	2.890.258.29	1.095.566.32	3.985.824.61
			8.887.000.00	4.901.175.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.482.016.96	291.642.69	1.773.659.65
			4.825.000.00	3.051.340.35	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.482.016.96	291.642.69	1.773.659.65
			4.825.000.00	3.051.340.35	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.482.016.96	291.642.69	1.773.659.65
			4.825.000.00	3.051.340.35	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.482.016.96	291.642.69	1.773.659.65
			4.825.000.00	3.051.340.35	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.478.592.16	290.763.57	1.769.355.73
			4.780.000.00	3.010.644.27	0.00
1.2.1.8.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.478.592.16	290.710.88	1.769.303.04
			4.780.000.00	4.780.000.00	1.769.303.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			4.780.000.00	4.780.000.00	
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	981.982.84	188.258.34	1.170.241.18
			0.00		1.170.241.18
	1.03.02	Fundo Munic. Saude	475.526.50	94.841.30	570.367.80
			0.00		570.367.80
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	1.350.65	1.823.49	3.174.14
			0.00		3.174.14
	1.03.05	Camara Municipal	19.732.17	5.787.75	25.519.92
			0.00		25.519.92
1.2.1.8.01.1.2	111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	0.00	52.69	52.69
			0.00	0.00	52.69
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	0.00	52.69	52.69
			0.00		52.69
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.424.80	879.12	4.303.92
			30.000.00	25.696.08	0.00
1.2.1.8.01.2.1	28	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.424.80	879.12	4.303.92
			30.000.00	25.696.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.424.80	879.12	4.303.92
			30.000.00	25.696.08	
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	29	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	30	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	1.408.241.33	803.923.63	2.212.164.96
			4.000.000.00	1.787.835.04	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.408.241.33	803.923.63	2.212.164.96
			4.000.000.00	1.787.835.04	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.408.241.33	803.923.63	2.212.164.96
			4.000.000.00	1.787.835.04	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.408.241.33	803.923.63	2.212.164.96
			4.000.000.00	1.787.835.04	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.408.241.33	803.923.63	2.212.164.96
			4.000.000.00	4.000.000.00	2.212.164.96

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			4.000.000.00	4.000.000.00	
1.03.04		RPPS - PREVIJOP	1.408.241.33	803.923.63	2.212.164.96
			0.00		2.212.164.96
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			62.000.00	62.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			62.000.00	62.000.00	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	66	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	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	68	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.00.00		Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			2.000.00	2.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.530.944.15	485.486.59	2.016.430.74
			6.856.508.40	6.856.508.40	2.016.430.74
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			6.856.508.40	6.856.508.40	
1.03.01		Prefeitura ADM Direta	1.033.522.17	319.699.66	1.353.221.83
			0.00		1.353.221.83
1.03.02		Fundo Munic. Saude	463.306.07	153.470.53	616.776.60
			0.00		616.776.60
1.03.04		RPPS - PREVIJOP	2.185.61	2.950.74	5.136.35
			0.00		5.136.35
1.03.05		Camara Municipal	31.930.30	9.365.66	41.295.96
			0.00		41.295.96
7.2.1.8.04.1.1	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	1.217.908.96	666.131.24	1.884.040.20
			2.555.600.00	2.555.600.00	1.884.040.20
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			2.555.600.00	2.555.600.00	
1.03.01		Prefeitura ADM Direta	1.214.121.25	665.157.48	1.879.278.73
			0.00		1.879.278.73
1.03.05		Camara Municipal	3.787.71	973.76	4.761.47
			0.00		4.761.47
7.9.9.0.01.1.1	74	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
			4.113.848.47	4.113.848.47	0.00
1.00.00		Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			4.100.000.00	4.100.000.00	
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			13.848.47	13.848.47	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>5.639.111.40</b>	<b>2.247.184.15</b>	<b>7.886.295.55</b>
			<b>22.412.956.87</b>	<b>22.408.652.95</b>	<b>7.881.991.63</b>
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	407.012.80	102.458.20	509.471.00
			0.00	0.00	509.471.00
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor	1.200.81	0.00	1.200.81
			0.00	0.00	1.200.81

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

07 jun 2019 09:50  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop		6.911.83 0.00	1.753.77 0.00	8.665.60 8.665.60
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores		59.439.24 0.00	15.853.61 0.00	75.292.85 75.292.85
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop		11.247.96 0.00	3.067.92 0.00	14.315.88 14.315.88
3014	3014	Emprestimo Servidores E.Brasil -Previijop		17.005.96 0.00	4.804.18 0.00	21.810.14 21.810.14
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop		187.673.84 0.00	48.271.76 0.00	235.945.60 235.945.60
3016	3016	Seguro Vida em Grupo Retido Previijop		255.30 0.00	48.30 0.00	303.60 303.60
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		1.215.51 0.00	405.17 0.00	1.620.68 1.620.68
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		3.292.91 0.00	1.017.25 0.00	4.310.16 4.310.16
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS		1.745.96 0.00	395.31 0.00	2.141.27 2.141.27
3028	3028	Retencao Previijop Auxilios Doenca		32.779.90 0.00	9.169.63 0.00	41.949.53 41.949.53
3035	3035	RECEITA A CLASSIFICAR		645.63 0.00	0.00 0.00	645.63 645.63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				730.427.65	187.245.10	917.672.75

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

07 jun 2019 09:50  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.369.539.05	2.434.429.25	8.803.968.30
	22.412.956.87	22.408.652.95	7.881.991.63
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.550.83	4.007.00	4.550.83
	35.614.981.98	38.543.074.78	35.614.981.98
SOMA DOS SALDOS:			
	35.619.532.81	38.547.081.78	35.619.532.81
TOTAL GERAL:			
	41.989.071.86	40.981.511.03	44.423.501.11

\_\_\_\_\_  
JUBERTH DO CARMO CONCEICAO  
CRC: MG - 565827  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
NEIDER KENNEDY AMORIM  
CPF: 351.302.536-04  
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP