

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

10 mai 2019 14:33

FOLHA: 1

FEVEREIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O

V A L O R

T O T A L

E S P E C I F I C A Ç Ã O

V A L O R

T O T A L

Receitas Correntes

Contribuições 325.719.46
Receita Patrimonial 180.396.83

Interferências Ativas

Transf.Financ.RPPS Cobertura D 101.746.49

Despesa Orçamentária

ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO 52.904.12
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES 742.574.30

Interferências Passivas

0.00

Receita Extra-Orçamentária

I.N.S.S Retido Previijop 1.898.66
I.R.R.F Previijop - Servidores 14.393.89
Sindicato Servidores - Previijo 2.831.28
Emprestimo Servidores B.Brasil 4.201.85
Emprestimo Servidores CEF Prev 49.410.60
Seguro Vida em Grupo Retido Pr 82.80
I.R.R.F. - AUTONOMOS 405.17
DESCONTO ASCOFEM 1.227.53
Previijop Retido servidores do 395.31
Retenção Previijop Auxilios Doe 6.687.48
RECEITA A CLASSIFICAR 645.63

Despesa Extra-Orçamentária

I.N.S.S Retido Previijop 1.827.14
I.R.R.F Previijop - Servidores 13.777.38
Sindicato Servidores - Previijo 2.913.90
Emprestimo Servidores B.Brasil 4.204.02
Emprestimo Servidores CEF Prev 47.523.69
Seguro Vida em Grupo Retido Pr 41.40
I.R.R.F. - AUTONOMOS 405.17
DESCONTO ASCOFEM 709.70
Previijop Retido servidores do 560.03

71.962.43

Saldo do Mês Anterior

EM CAIXA 0.00
CONTA MOVIMENTO 0.33
CONTA VINCULADA 64.093.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA 36.503.465.73

Saldo para o Mês Seguinte

EM CAIXA 0.00
CONTA MOVIMENTO 0.00
CONTA VINCULADA 5.009.84
APLICAÇÃO FINANCEIRA 37.236.763.77

37.241.773.61

T O T A L G E R A L

37.257.602.64 **T O T A L G E R A L**

38.109.214.46

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP