



Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.650.498.60	690.076.06	5.340.574.66
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.318.324.63	433.477.94	3.751.802.57
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.318.324.63	433.477.94	3.751.802.57
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	3.318.324.63	433.477.94	3.751.802.57
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.318.324.63	433.477.94	3.751.802.57
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.312.998.91	433.477.94	3.746.476.85
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	3.312.982.45	433.477.94	3.746.460.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.312.982.45	433.477.94	3.746.460.39
1.2.1.8.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	16.46	0.00	16.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.46	0.00	16.46
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.325.72	0.00	5.325.72
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.325.72	0.00	5.325.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.325.72	0.00	5.325.72
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	33	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.4.0		CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.4.1	34	CPSSS SJ - Serv. Civ. Ativo - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.332.139.43	256.597.66	1.588.737.09
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.332.139.43	256.597.66	1.588.737.09
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.332.139.43	256.597.66	1.588.737.09
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.332.139.43	256.597.66	1.588.737.09
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.332.139.43	256.597.66	1.588.737.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.317.586.61	244.881.01	1.562.467.62
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.552.82	11.716.65	26.269.47
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	34.54	0.46	35.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	34.54	0.46	35.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	71	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	34.54	0.46	35.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	34.54	0.46	35.00
1.9.9.0.99.2.1	73	Outras Receitas Financeiras - Principal	34.54	0.46	35.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	34.54	0.46	35.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	8.031.935.30	1.174.359.54	9.206.294.84
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	8.031.935.30	1.174.359.54	9.206.294.84
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	8.031.935.30	1.174.359.54	9.206.294.84
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	8.031.935.30	1.174.359.54	9.206.294.84
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.933.151.47	577.855.56	4.511.007.03
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.933.151.47	577.855.56	4.511.007.03
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.933.151.47	577.855.56	4.511.007.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.933.151.47	577.855.56	4.511.007.03
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	4.098.783.83	596.503.98	4.695.287.81
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	4.098.783.83	596.503.98	4.695.287.81
7.2.1.8.04.1.3	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	4.098.783.83	596.503.98	4.695.287.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.098.783.83	596.503.98	4.695.287.81
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	79	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			12.682.433.90	1.864.435.60	14.546.869.50
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	732.062.81	99.779.62	831.842.43
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor	110.312.61	0.00	110.312.61
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop	15.160.45	2.135.26	17.295.71
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores	317.618.99	40.987.61	358.606.60

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

19 out 2021 17:05
FOLHA: 2

Analítico

P

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
3011	3011	Pensao Alimenticia Previjop	3.344.00	418.00	3.762.00
3012	3012	Sindicato Servidores - Previjop	24.831.77	3.133.58	27.965.35
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previjop	80.966.88	12.334.20	93.301.08
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previjop	467.613.00	57.814.40	525.427.40
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS	3.462.88	490.40	3.953.28
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	146.40	18.00	164.40
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM	5.140.55	1.012.60	6.153.15
3025	3025	Previjop Retido servidores do RPPS	5.354.00	669.25	6.023.25
3026	3026	Retenção Previjop Aposentados	13.908.19	1.775.24	15.683.43
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco	25.532.28	3.789.11	29.321.39
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS	717.78	102.54	820.32
3039	3039	EMPRESTIMO ITAU	1.358.84	1.486.91	2.845.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.807.531.43	225.946.72	2.033.478.15

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

P

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

19 out 2021 17:05
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.489.965.33	2.090.382.32	16.580.347.65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	273.562.79	4.10	273.562.79
CONTA VINCULADA	214.612.01	7.622.93	214.612.01
APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.623.262.41	50.395.568.51	45.623.262.41
SOMA DOS SALDOS:	46.111.437.21	50.403.195.54	46.111.437.21
TOTAL GERAL:	60.601.402.54	52.493.577.86	62.691.784.86
Receitas Correntes			
Receitas Correntes	4.650.498.60	690.076.06	5.340.574.66
Contribuições	3.318.324.63	433.477.94	3.751.802.57
Receita Patrimonial	1.332.139.43	256.597.66	1.588.737.09
Outras Receitas Correntes	34.54	0.46	35.00
Receitas Correntes	8.031.935.30	1.174.359.54	9.206.294.84
Contribuições	8.031.935.30	1.174.359.54	9.206.294.84
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.807.531.43	225.946.72	2.033.478.15
TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.489.965.33	2.090.382.32	16.580.347.65