



Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	323.354.68	323.354.68
				12.731.370.00	12.408.015.32	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	283.052.58	283.052.58
				5.215.000.00	4.931.947.42	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	283.052.58	283.052.58
				5.215.000.00	4.931.947.42	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	283.052.58	283.052.58
				5.215.000.00	4.931.947.42	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	283.052.58	283.052.58
				5.215.000.00	4.931.947.42	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	281.277.34	281.277.34
				5.170.000.00	4.888.722.66	0.00
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	281.277.34	281.277.34
				5.160.000.00	4.878.722.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	281.277.34	281.277.34
				5.160.000.00	4.878.722.66	
1.2.1.8.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		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	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.775.24	1.775.24
				30.000.00	28.224.76	0.00
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	1.775.24	1.775.24
				30.000.00	28.224.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.775.24	1.775.24
				30.000.00	28.224.76	
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	33	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	34	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		0.00	40.300.36	40.300.36
				7.432.370.00	7.392.069.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	40.300.36	40.300.36
				7.432.370.00	7.392.069.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	40.300.36	40.300.36
				7.432.370.00	7.392.069.64	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	40.300.36	40.300.36
				7.432.370.00	7.392.069.64	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	40.300.36	40.300.36
				7.432.370.00	7.392.090.36	20.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	40.279.64	40.279.64
				7.432.370.00	7.392.090.36	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	20.72	20.72
				0.00		20.72
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	1.74	1,74
				84.000.00	83.998.26	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	1,74	1,74
				84.000.00	83.998.26	0.00

P

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				82.000.00	82.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				82.000.00	82.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	71	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				82.000.00	82.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				82.000.00	82.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	1.74	1.74
				2.000.00	1.998.26	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00	1.74	1.74
				2.000.00	1.998.26	0.00
1.9.9.0.99.2.1	73	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.00	1.74	1.74
				2.000.00	1.998.26	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	1.74	1.74
				2.000.00	1.998.26	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	200.535.96	200.535.96
				21.431.220.62	21.230.684.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	200.535.96	200.535.96
				15.467.430.00	15.266.894.04	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	200.535.96	200.535.96
				15.467.430.00	15.266.894.04	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	200.535.96	200.535.96
				15.467.430.00	15.266.894.04	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	70.130.68	70.130.68
				8.849.230.00	8.779.099.32	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	70.130.68	70.130.68
				8.849.230.00	8.779.099.32	0.00
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	70.130.68	70.130.68
				8.849.230.00	8.779.099.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	70.130.68	70.130.68
				8.349.230.00	8.279.099.32	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				500.000.00	500.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	130.405.28	130.405.28
				6.618.200.00	6.487.794.72	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	130.405.28	130.405.28
				6.618.200.00	6.487.794.72	0.00
7.2.1.8.04.1.3	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	130.405.28	130.405.28
				6.617.000.00	6.486.594.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	130.405.28	130.405.28
				6.037.000.00	5.906.594.72	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				580.000.00	580.000.00	
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	0.00	0.00
				1.200.00	1.200.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.200.00	1.200.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				5.963.790.62	5.963.790.62	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				5.963.790.62	5.963.790.62	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				5.963.790.62	5.963.790.62	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				5.963.790.62	5.963.790.62	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

25 mar 2021 17:30
FOLHA: 3

P

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA		POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.01.1.1	79	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00		0.00	0.00
			5.963.790.62		5.963.790.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00		0.00	
			4.963.790.62		4.963.790.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	
			1.000.000.00		1.000.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00		523.890.64	523.890.64
			34.162.590.62		33.638.720.70	20.72
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	0.00		108.419.55	108.419.55
			0.00		0.00	108.419.55
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop	0.00		1.196.73	1.196.73
			0.00		0.00	1.196.73
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores	0.00		36.645.80	36.645.80
			0.00		0.00	36.645.80
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop	0.00		418.00	418.00
			0.00		0.00	418.00
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop	0.00		2.957.52	2.957.52
			0.00		0.00	2.957.52
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop	0.00		6.879.03	6.879.03
			0.00		0.00	6.879.03
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop	0.00		59.446.69	59.446.69
			0.00		0.00	59.446.69
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM	0.00		763.35	763.35
			0.00		0.00	763.35
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS	0.00		669.25	669.25
			0.00		0.00	669.25
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco	0.00		2.569.93	2.569.93
			0.00		0.00	2.569.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00		219.965.85	219.965.85

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

P

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

25 mar 2021 17:30

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	743.856.49	743.856.49
	34.162.590.62	33.638.720.70	20.72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	273.562.79	273.562.79	273.562.79
APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.612.01	214.612.01	214.612.01
	45.623.262.41	45.623.262.41	45.623.262.41
SOMA DOS SALDOS:			
	46.111.437.21	46.111.437.21	46.111.437.21
TOTAL GERAL:			
	46.111.437.21	46.855.293.70	46.855.293.70