



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 | 4.488.858,19 | 1.155.961,96 | 5.644.820,15 |
| | | | 13.551.000,00 | 7.906.179,85 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 1.986.007,36 | 497.780,94 | 2.483.788,30 |
| | | | 5.700.000,00 | 3.216.211,70 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 1.986.007,36 | 497.780,94 | 2.483.788,30 |
| | | | 5.700.000,00 | 3.216.211,70 | 0,00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | 1.986.007,36 | 497.780,94 | 2.483.788,30 |
| | | | 5.700.000,00 | 3.216.211,70 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 1.986.007,36 | 497.780,94 | 2.483.788,30 |
| | | | 5.700.000,00 | 3.216.211,70 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 1.986.007,36 | 497.780,94 | 2.483.788,30 |
| | | | 5.640.000,00 | 3.156.211,70 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 1.986.007,36 | 497.780,94 | 2.483.788,30 |
| | | | 5.600.000,00 | 3.116.211,70 | 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 1.986.007,36 | 497.780,94 | 2.483.788,30 |
| | | | 5.300.000,00 | 2.816.211,70 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.2 | 31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.3 | 32 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.1.4 | 33 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Multas e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 34 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 35 | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.2.1.5.01.4.0 | | CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.4.1 | 36 | CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 2.501.651,34 | 658.181,02 | 3.159.832,36 |
| | | | 7.600.000,00 | 4.440.167,64 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 2.501.651,34 | 658.181,02 | 3.159.832,36 |
| | | | 7.600.000,00 | 4.440.167,64 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 2.501.651,34 | 658.181,02 | 3.159.832,36 |
| | | | 7.600.000,00 | 4.440.167,64 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 2.501.651,34 | 658.181,02 | 3.159.832,36 |
| | | | 7.600.000,00 | 4.440.167,64 | 0,00 |

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1.3.2.1.04.0.1 | 44 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 2.501.651,34 7.600.000,00 | 658.181,02 4.440.167,64 | 3.159.832,36 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 2.425.048,41 7.000.000,00 | 643.443,95 3.931.507,64 | 3.068.492,36 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 76.602,93 600.000,00 | 14.737,07 508.660,00 | 91.340,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 1.199,49 251.000,00 | 0,00 249.800,51 | 1.199,49 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 1.199,49 251.000,00 | 0,00 249.800,51 | 1.199,49 0,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 1.199,49 251.000,00 | 0,00 249.800,51 | 1.199,49 0,00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 1.199,03 250.000,00 | 0,00 248.800,97 | 1.199,03 0,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 73 | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 1.199,03 250.000,00 | 0,00 248.800,97 | 1.199,03 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 1.199,03 250.000,00 | 0,00 248.800,97 | 1.199,03 |
| 1.9.9.9.99.0.0 | | Outras Receitas | 0,46 1.000,00 | 0,00 999,54 | 0,46 0,00 |
| 1.9.9.9.99.3.0 | | Outras Rec Não Arrec Não Proj RFB Fin | 0,46 1.000,00 | 0,00 999,54 | 0,46 0,00 |
| 1.9.9.9.99.3.2 | 74 | Outras Receitas Financeiras - M. Juros | 0,46 1.000,00 | 0,00 999,54 | 0,46 0,00 |
| | 1.70.00 | Outros Recursos Não Vinculados | 0,46 1.000,00 | 0,00 999,54 | 0,46 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 5.044.460,49 22.100.282,34 | 1.304.010,74 15.751.811,11 | 6.348.471,23 0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 5.044.460,49 15.677.375,00 | 1.304.010,74 9.328.903,77 | 6.348.471,23 0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 5.044.460,49 15.677.375,00 | 1.304.010,74 9.328.903,77 | 6.348.471,23 0,00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 5.044.460,49 15.677.375,00 | 1.304.010,74 9.328.903,77 | 6.348.471,23 0,00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 2.515.266,45 9.059.175,00 | 632.863,46 5.911.045,09 | 3.148.129,91 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 2.515.266,45 9.059.175,00 | 632.863,46 5.911.045,09 | 3.148.129,91 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 77 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 2.515.266,45 9.059.175,00 | 632.863,46 5.911.045,09 | 3.148.129,91 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 2.515.266,45 8.674.175,00 | 632.863,46 5.526.045,09 | 3.148.129,91 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 385.000,00 | 0,00 385.000,00 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | 2.529.194,04 6.618.200,00 | 671.147,28 3.417.858,68 | 3.200.341,32 0,00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 2.529.194,04 6.618.200,00 | 671.147,28 3.417.858,68 | 3.200.341,32 0,00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 78 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | 2.529.194,04 6.617.000,00 | 671.147,28 3.416.658,68 | 3.200.341,32 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | 2.529.194,04 4.847.000,00 | 671.147,28 1.646.658,68 | 3.200.341,32 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 1.770.000,00 | 0,00 1.770.000,00 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 79 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 0,00 1.200,00 | 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 |



Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|----------------------------------|---------|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | 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 |
| | | | | 6.422.907,34 | 6.422.907,34 | 0,00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.422.907,34 | 6.422.907,34 | 0,00 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.422.907,34 | 6.422.907,34 | 0,00 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.422.907,34 | 6.422.907,34 | 0,00 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 80 | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.422.907,34 | 6.422.907,34 | 0,00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev) | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6.422.907,34 | 6.422.907,34 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 9.533.318,68 | 2.459.972,70 | 11.993.291,38 |
| | | | | 35.651.282,34 | 23.657.990,96 | 0,00 |
| 3001 | 3001 | Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit | | 311.173,39 | 109.531,35 | 420.704,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 420.704,74 |
| 3006 | 3006 | Adiantamento Recursos Servidor | | 1.400,00 | 2.300,00 | 3.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 3009 | 3009 | I.N.S.S Retido Previijop | | 7.487,25 | 1.976,39 | 9.463,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 9.463,64 |
| 3010 | 3010 | I.R.R.F Previijop - Servidores | | 260.345,42 | 72.968,56 | 333.313,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 333.313,98 |
| 3011 | 3011 | Pensao Alimenticia Previijop | | 1.738,80 | 484,80 | 2.223,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 2.223,60 |
| 3012 | 3012 | Sindicato Servidores - Previijop | | 14.171,51 | 3.678,27 | 17.849,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 17.849,78 |
| 3014 | 3014 | Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop | | 52.943,33 | 15.299,11 | 68.242,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 68.242,44 |
| 3015 | 3015 | Emprestimo Servidores CEF Previijop | | 251.190,06 | 67.875,93 | 319.065,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 319.065,99 |
| 3018 | 3018 | I.R.R.F. - AUTONOMOS | | 1.950,39 | 650,13 | 2.600,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 2.600,52 |
| 3019 | 3019 | I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA | | 72,68 | 21,75 | 94,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 94,43 |
| 3023 | 3023 | DESCONTO ASCOFEM | | 1.490,60 | 461,95 | 1.952,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1.952,55 |
| 3025 | 3025 | Previijop Retido servidores do RPPS | | 3.301,97 | 877,58 | 4.179,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 4.179,55 |
| 3026 | 3026 | Retenção Previijop Aposentados | | 8.903,88 | 2.577,67 | 11.481,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 11.481,55 |
| 3036 | 3036 | Emprestimo Consignado Bradesco | | 15.833,91 | 4.729,90 | 20.563,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 20.563,81 |
| 3037 | 3037 | SALARIO FAMILIA INSS | | 112,94 | 0,00 | 112,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 112,94 |
| 3039 | 3039 | EMPRESTIMO ITAU | | 16.980,19 | 4.729,00 | 21.709,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 21.709,19 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 949.096,32 | 288.162,39 | 1.237.258,71 |



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

30 ago 2022 15:56
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 10.482.415,00 | 2.748.135,09 | 13.230.550,09 |
| | 35.651.282,34 | 23.657.990,96 | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| CONTA VINCULADA | 56,63 | 56,63 | 56,63 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.159,56 | 18.533,01 | 9.159,56 |
| | 52.345.543,04 | 57.060.111,54 | 52.345.543,04 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 52.354.759,23 | 57.078.701,18 | 52.354.759,23 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 62.837.174,23 | 59.826.836,27 | 65.585.309,32 |