



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		323.354.68	470.385.32	793.740.00
				12.731.370.00	11.937.630.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		283.052.58	439.562.74	722.615.32
				5.215.000.00	4.492.384.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		283.052.58	439.562.74	722.615.32
				5.215.000.00	4.492.384.68	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		283.052.58	439.562.74	722.615.32
				5.215.000.00	4.492.384.68	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		283.052.58	439.562.74	722.615.32
				5.215.000.00	4.492.384.68	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		281.277.34	437.787.50	719.064.84
				5.170.000.00	4.450.935.16	0.00
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		281.277.34	437.787.50	719.064.84
				5.160.000.00	4.440.935.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		281.277.34	437.787.50	719.064.84
				5.160.000.00	4.440.935.16	0.00
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	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.775.24	1.775.24	3.550.48
				30.000.00	26.449.52	0.00
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.775.24	1.775.24	3.550.48
				30.000.00	26.449.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.775.24	1.775.24	3.550.48
				30.000.00	26.449.52	0.00
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	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
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	0.00
				5.000.00	5.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		40.300.36	30.822.58	71.122.94
				7.432.370.00	7.361.247.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		40.300.36	30.822.58	71.122.94
				7.432.370.00	7.361.247.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		40.300.36	30.822.58	71.122.94
				7.432.370.00	7.361.247.06	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		40.300.36	30.822.58	71.122.94
				7.432.370.00	7.361.247.06	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		40.300.36	30.822.58	71.122.94
				7.432.370.00	7.361.304.68	57.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		40.279.64	30.785.68	71.065.32
				7.432.370.00	7.361.304.68	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		20.72	36.90	57.62
				0.00	0.00	57.62
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.74	0.00	1.74
				84.000.00	83.998.26	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.74	0.00	1.74
				84.000.00	83.998.26	0.00

P

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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		1.74	0.00	1.74
				2.000.00	1.998.26	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		1.74	0.00	1.74
				2.000.00	1.998.26	0.00
1.9.9.0.99.2.1	73	Outras Receitas Financeiras - Principal		1.74	0.00	1.74
				2.000.00	1.998.26	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		1.74	0.00	1.74
				2.000.00	1.998.26	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		200.535.96	1.094.448.55	1.294.984.51
				21.431.220.62	20.136.236.11	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		200.535.96	1.094.448.55	1.294.984.51
				15.467.430.00	14.172.445.49	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		200.535.96	1.094.448.55	1.294.984.51
				15.467.430.00	14.172.445.49	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		200.535.96	1.094.448.55	1.294.984.51
				15.467.430.00	14.172.445.49	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		70.130.68	557.423.04	627.553.72
				8.849.230.00	8.221.676.28	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		70.130.68	557.423.04	627.553.72
				8.849.230.00	8.221.676.28	0.00
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		70.130.68	557.423.04	627.553.72
				8.849.230.00	8.221.676.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		70.130.68	557.423.04	627.553.72
				8.349.230.00	7.721.676.28	
	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		130.405.28	537.025.51	667.430.79
				6.618.200.00	5.950.769.21	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		130.405.28	537.025.51	667.430.79
				6.618.200.00	5.950.769.21	0.00
7.2.1.8.04.1.3	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		130.405.28	537.025.51	667.430.79
				6.617.000.00	5.949.569.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		130.405.28	537.025.51	667.430.79
				6.037.000.00	5.369.569.21	
	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  
FEVEREIRO DE 2021

25 mar 2021 17:43  
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:				523.890.64	1.564.833.87	2.088.724.51
				34.162.590.62	32.073.923.73	57.62
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		108.419.55	110.710.15	219.129.70
				0.00	0.00	219.129.70
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop		1.196.73	1.918.46	3.115.19
				0.00	0.00	3.115.19
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores		36.645.80	38.220.26	74.866.06
				0.00	0.00	74.866.06
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop		418.00	418.00	836.00
				0.00	0.00	836.00
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop		2.957.52	3.095.58	6.053.10
				0.00	0.00	6.053.10
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop		6.879.03	6.893.41	13.772.44
				0.00	0.00	13.772.44
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop		59.446.69	60.340.22	119.786.91
				0.00	0.00	119.786.91
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		0.00	490.40	490.40
				0.00	0.00	490.40
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		0.00	16.50	16.50
				0.00	0.00	16.50
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		763.35	596.15	1.359.50
				0.00	0.00	1.359.50
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS		669.25	669.25	1.338.50
				0.00	0.00	1.338.50
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		2.569.93	2.946.33	5.516.26
				0.00	0.00	5.516.26
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS		0.00	102.54	102.54
				0.00	0.00	102.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				219.965.85	226.417.25	446.383.10

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

P

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

25 mar 2021 17:43

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	743.856.49	1.791.251.12	2.535.107.61
	34.162.590.62	32.073.923.73	57.62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	273.562.79	0.00	273.562.79
APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.612.01	10.484.19	214.612.01
	45.623.262.41	45.845.032.02	45.623.262.41
SOMA DOS SALDOS:			
	46.111.437.21	45.855.516.21	46.111.437.21
TOTAL GERAL:			
	46.855.293.70	47.646.767.33	48.646.544.82