

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

14 dez 2021 10:37
FOLHA: 1

P

Análítico

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		5.340.574.66 12.731.370.00	785.679.93 6.605.115.41	6.126.254.59 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.751.802.57 5.215.000.00	479.388.62 983.808.81	4.231.191.19 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.751.802.57 5.215.000.00	479.388.62 983.808.81	4.231.191.19 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		3.751.802.57 5.215.000.00	479.388.62 983.808.81	4.231.191.19 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.751.802.57 5.215.000.00	479.388.62 983.808.81	4.231.191.19 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.746.476.85 5.170.000.00	479.388.62 944.134.53	4.225.865.47 0.00
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		3.746.460.39 5.160.000.00	479.388.62 934.150.99	4.225.849.01 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.746.460.39 5.160.000.00	479.388.62 934.150.99	4.225.849.01 0.00
1.2.1.8.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		16.46 10.000.00	0.00 9.983.54	16.46 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.46 10.000.00	0.00 9.983.54	16.46 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.325.72 30.000.00	0.00 24.674.28	5.325.72 0.00
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.325.72 30.000.00	0.00 24.674.28	5.325.72 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.325.72 30.000.00	0.00 24.674.28	5.325.72 0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	33	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.4.0		CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo		0.00 5.000.00	0.00 5.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.4.1	34	CPSSS SJ - Serv. Civ. Ativo - Principal		0.00 5.000.00	0.00 5.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 5.000.00	0.00 5.000.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.588.737.09 7.432.370.00	306.290.85 5.537.342.06	1.895.027.94 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.588.737.09 7.432.370.00	306.290.85 5.537.342.06	1.895.027.94 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.588.737.09 7.432.370.00	306.290.85 5.537.342.06	1.895.027.94 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.588.737.09 7.432.370.00	306.290.85 5.537.342.06	1.895.027.94 0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.588.737.09 7.432.370.00	306.290.85 5.563.757.35	1.895.027.94 26.415.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.562.467.62 7.432.370.00	306.145.03 5.563.757.35	1.868.612.65 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		26.269.47 0.00	145.82	26.415.29 26.415.29
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		35.00 84.000.00	0.46 83.964.54	35.46 0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		35.00 84.000.00	0.46 83.964.54	35.46 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		35.00	0.46	35.46
				2.000.00	1.964.54	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		35.00	0.46	35.46
				2.000.00	1.964.54	0.00
1.9.9.0.99.2.1	73	Outras Receitas Financeiras - Principal		35.00	0.46	35.46
				2.000.00	1.964.54	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		35.00	0.46	35.46
				2.000.00	1.964.54	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		9.206.294.84	1.126.445.45	10.332.740.29
				21.431.220.62	11.098.480.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		9.206.294.84	1.126.445.45	10.332.740.29
				15.467.430.00	5.134.689.71	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		9.206.294.84	1.126.445.45	10.332.740.29
				15.467.430.00	5.134.689.71	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		9.206.294.84	1.126.445.45	10.332.740.29
				15.467.430.00	5.134.689.71	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.511.007.03	548.592.65	5.059.599.68
				8.849.230.00	3.789.630.32	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.511.007.03	548.592.65	5.059.599.68
				8.849.230.00	3.789.630.32	0.00
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.511.007.03	548.592.65	5.059.599.68
				8.849.230.00	3.789.630.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.511.007.03	548.592.65	5.059.599.68
				8.349.230.00	3.289.630.32	
	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		4.695.287.81	577.852.80	5.273.140.61
				6.618.200.00	1.345.059.39	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		4.695.287.81	577.852.80	5.273.140.61
				6.618.200.00	1.345.059.39	0.00
7.2.1.8.04.1.3	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		4.695.287.81	577.852.80	5.273.140.61
				6.617.000.00	1.343.859.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.695.287.81	577.852.80	5.273.140.61
				6.037.000.00	763.859.39	
	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
OUTUBRO DE 2021

14 dez 2021 10:37
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:				14.546.869.50	1.912.125.38	16.458.994.88
				34.162.590.62	17.730.011.03	26.415.29
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		831.842.43	99.779.62	931.622.05
				0.00	0.00	931.622.05
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor		110.312.61	0.00	110.312.61
				0.00	0.00	110.312.61
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop		17.295.71	1.909.24	19.204.95
				0.00	0.00	19.204.95
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores		358.606.60	42.148.69	400.755.29
				0.00	0.00	400.755.29
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop		3.762.00	418.00	4.180.00
				0.00	0.00	4.180.00
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop		27.965.35	3.156.01	31.121.36
				0.00	0.00	31.121.36
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop		93.301.08	12.334.20	105.635.28
				0.00	0.00	105.635.28
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop		525.427.40	60.768.47	586.195.87
				0.00	0.00	586.195.87
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		3.953.28	490.40	4.443.68
				0.00	0.00	4.443.68
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		164.40	18.00	182.40
				0.00	0.00	182.40
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		6.153.15	1.306.55	7.459.70
				0.00	0.00	7.459.70
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS		6.023.25	669.25	6.692.50
				0.00	0.00	6.692.50
3026	3026	Retenção Previijop Aposentados		15.683.43	1.775.24	17.458.67
				0.00	0.00	17.458.67
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		29.321.39	3.818.83	33.140.22
				0.00	0.00	33.140.22
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS		820.32	102.54	922.86
				0.00	0.00	922.86
3039	3039	EMPRESTIMO ITAU		2.845.75	1.486.91	4.332.66
				0.00	0.00	4.332.66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.033.478.15	230.181.95	2.263.660.10

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

P

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

14 dez 2021 10:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.580.347.65	2.142.307.33	18.722.654.98
	34.162.590.62	17.730.011.03	26.415.29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	273.562.79	0.10	273.562.79
APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.612.01	5.207.68	214.612.01
	45.623.262.41	51.198.750.95	45.623.262.41
SOMA DOS SALDOS:			
	46.111.437.21	51.203.958.73	46.111.437.21
TOTAL GERAL:			
	62.691.784.86	53.346.266.06	64.834.092.19