

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 15:13
FOLHA: 1

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	5.945.655.99	438.282.67	6.383.938.66
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.311.456.25	352.386.78	2.663.843.03
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.311.456.25	352.386.78	2.663.843.03
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	2.311.456.25	352.386.78	2.663.843.03
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.311.456.25	352.386.78	2.663.843.03
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.302.440.09	350.827.96	2.653.268.05
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.302.440.09	350.827.96	2.653.268.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.301.914.25	350.827.96	2.652.742.21
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	525.84	0.00	525.84
1.2.1.8.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.016.16	1.558.82	10.574.98
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	9.016.16	1.558.82	10.574.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.016.16	1.558.82	10.574.98
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	3.634.199.74	85.895.89	3.720.095.63
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.634.199.74	85.895.89	3.720.095.63
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.634.199.74	85.895.89	3.720.095.63
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.634.199.74	85.895.89	3.720.095.63
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.634.199.74	85.895.89	3.720.095.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.634.199.74	85.895.89	3.720.095.63
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
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	72	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	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	74	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.004.146.76	682.036.31	4.686.183.07
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.004.146.76	682.036.31	4.686.183.07
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.004.146.76	682.036.31	4.686.183.07
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.004.146.76	682.036.31	4.686.183.07
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.149.301.83	153.217.44	1.302.519.27
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.149.301.83	153.217.44	1.302.519.27
7.2.1.8.03.1.1	79	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.149.301.83	153.217.44	1.302.519.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.148.450.92	153.217.44	1.301.668.36
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	850.91	0.00	850.91
	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	2.854.844.93	528.818.87	3.383.663.80
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	2.854.844.93	528.818.87	3.383.663.80
7.2.1.8.04.1.1	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	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
7.2.1.8.04.1.3	282	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	2.854.844.93	528.818.87	3.383.663.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.854.844.93	528.818.87	3.383.663.80
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	81	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:			9.949.802.75	1.120.318.98	11.070.121.73
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	739.923.29	108.419.55	848.342.84
3004	3004	Salario Maternidade INSS	298.56	1.492.73	1.791.29
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor	2.500.00	0.00	2.500.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 15:13

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
3009	3009	I.N.S.S Retido Previjsop	12.786.67	1.999.98	14.786.65
3010	3010	I.R.R.F Previjsop - Servidores	176.937.00	30.865.55	207.802.55
3011	3011	Pensao Alimenticia Previjsop	2.923.60	418.00	3.341.60
3012	3012	Sindicato Servidores - Previjsop	18.682.27	2.776.11	21.458.38
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previjsop	43.346.21	6.295.82	49.642.03
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previjsop	400.267.96	57.003.84	457.271.80
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS	2.829.57	440.17	3.269.74
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	247.50	28.95	276.45
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM	3.800.90	937.85	4.738.75
3025	3025	Previjsop Retido servidores do RPPS	3.816.77	525.84	4.342.61
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco	6.274.40	1.575.65	7.850.05
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS	217.17	0.00	217.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.414.851.87	212.780.04	1.627.631.91

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 15:13
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.364.654.62	1.333.099.02	12.697.753.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	2.322.58	2.480.78	2.322.58
APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.538.192.94	46.960.483.23	42.538.192.94
SOMA DOS SALDOS:	42.540.515.52	46.962.964.01	42.540.515.52
TOTAL GERAL:	53.905.170.14	48.296.063.03	55.238.269.16
Receitas Correntes			
Contribuições	5.945.655.99	438.282.67	6.383.938.66
Receita Patrimonial	2.311.456.25	352.386.78	2.663.843.03
Receitas Correntes	3.634.199.74	85.895.89	3.720.095.63
Contribuições	4.004.146.76	682.036.31	4.686.183.07
Contribuições	4.004.146.76	682.036.31	4.686.183.07
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.414.851.87	212.780.04	1.627.631.91
TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.364.654.62	1.333.099.02	12.697.753.64

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP