



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 15:50
FOLHA: 1

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	11.588.866,88 15.146.000,00	1.032.462,23 2.524.670,89	12.621.329,11 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.837.630,80 6.895.000,00	675.160,29 1.382.208,91	5.512.791,09 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.837.630,80 6.895.000,00	675.160,29 1.382.208,91	5.512.791,09 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.837.630,80 6.895.000,00	675.160,29 1.382.208,91	5.512.791,09 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.837.630,80 6.895.000,00	628.119,18 1.429.250,02	5.465.749,98 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.831.924,77 6.800.000,00	628.119,18 1.339.956,05	5.460.043,95 0,00
1.2.1.5.01.1.1	34 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	4.831.924,77 6.750.000,00	622.143,38 1.295.931,85	5.454.068,15 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.831.924,77 6.050.000,00	622.143,38 595.931,85	5.454.068,15
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 700.000,00	0,00 700.000,00	
1.2.1.5.01.1.2	35 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0,00 15.000,00	5.975,80 9.024,20	5.975,80 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 15.000,00	5.975,80 9.024,20	5.975,80
1.2.1.5.01.1.3	36 Contrib Servidor Civ Ativ Div Ativa	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	
1.2.1.5.01.1.4	37 Contrib Servidor Civ Ativ M.J.M.Div.Ativ	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.706,03 50.000,00	0,00 44.293,97	5.706,03 0,00
1.2.1.5.01.2.1	38 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.706,03 50.000,00	0,00 44.293,97	5.706,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.706,03 50.000,00	0,00 44.293,97	5.706,03
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	39 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	
1.2.1.5.01.4.0	Contrib Oriunda Sent Jud Servid Civ Ativ	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.4.1	40 Cont Oriund Sent Jud Serv Civ Ativ Princ	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 0,00	47.041,11 0,00	47.041,11 47.041,11
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 0,00	47.041,11 0,00	47.041,11 47.041,11
1.2.1.5.02.1.1	125 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 0,00	42.532,66 0,00	42.532,66 42.532,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 0,00	42.532,66 0,00	42.532,66 42.532,66



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 15:50
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.2.1.5.02.1.2	126 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		0,00	4.508,45	4.508,45
			0,00	0,00	4.508,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	4.508,45	4.508,45
			0,00		4.508,45
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		6.751.025,06	357.278,20	7.108.303,26
			8.000.000,00	891.696,74	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		6.751.025,06	357.278,20	7.108.303,26
			8.000.000,00	891.696,74	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		6.751.025,06	357.278,20	7.108.303,26
			8.000.000,00	891.696,74	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		6.751.025,06	357.278,20	7.108.303,26
			8.000.000,00	891.696,74	0,00
1.3.2.1.04.0.1	48 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		6.751.025,06	357.278,20	7.108.303,26
			8.000.000,00	1.537.507,88	645.811,14
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.580.001,27	330.809,87	6.910.811,14
			6.265.000,00		645.811,14
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		171.023,79	26.468,33	197.492,12
			1.735.000,00	1.537.507,88	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		211,02	23,74	234,76
			251.000,00	250.765,24	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		211,02	23,74	234,76
			251.000,00	250.765,24	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		211,02	23,74	234,76
			251.000,00	250.765,24	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		211,02	23,74	234,76
			250.000,00	249.765,24	0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		211,02	23,74	234,76
			250.000,00	249.765,24	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (211,02	23,74	234,76
			250.000,00	249.765,24	
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0	Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.2	76 Out Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Fin MJM		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		13.541.417,70	1.484.653,26	15.026.070,96
			27.896.964,68	12.870.893,72	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		13.541.417,70	1.484.653,26	15.026.070,96
			20.511.435,00	5.485.364,04	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		13.541.417,70	1.484.653,26	15.026.070,96
			20.511.435,00	5.485.364,04	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		13.541.417,70	1.484.653,26	15.026.070,96
			20.511.435,00	5.485.364,04	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		6.963.768,18	720.192,81	7.683.960,99
			10.725.835,00	3.041.874,01	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		6.963.768,18	720.192,81	7.683.960,99
			10.725.835,00	3.041.874,01	0,00
7.2.1.5.02.1.1	79 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		6.963.768,18	720.192,81	7.683.960,99
			10.725.835,00	3.041.874,01	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.963.768,18	720.192,81	7.683.960,99
			9.490.835,00	1.806.874,01	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
			1.235.000,00	1.235.000,00	



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 15:50
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		6.577.649,52	764.460,45	7.342.109,97
			9.785.600,00	2.443.490,03	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		6.577.649,52	764.460,45	7.342.109,97
			9.785.600,00	2.443.490,03	0,00
7.2.1.5.51.1.1	123 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		0,00	0,00	0,00
			9.785.600,00	9.785.600,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
			9.785.600,00	9.785.600,00	
7.2.1.5.51.1.3	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		6.577.649,52	764.460,45	7.342.109,97
			0,00	0,00	7.342.109,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.577.649,52	764.460,45	7.342.109,97
			0,00		7.342.109,97
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
			7.385.529,68	7.385.529,68	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
			7.385.529,68	7.385.529,68	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
			7.385.529,68	7.385.529,68	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0,00	0,00	0,00
			7.385.529,68	7.385.529,68	0,00
7.9.9.9.01.0.1	82 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00	0,00	0,00
			7.385.529,68	7.385.529,68	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
			7.385.529,68	7.385.529,68	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			25.130.284,58	2.517.115,49	27.647.400,07
			43.042.964,68	23.430.526,83	8.034.962,22
3001	3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		955.966,20	105.352,36	1.061.318,56
			0,00	0,00	1.061.318,56
3006	3006 Adiantamento Recursos Servidor		4.000,00	4.900,00	8.900,00
			0,00	0,00	8.900,00
3009	3009 I.N.S.S Retido Previijop		25.348,76	3.455,36	28.804,12
			0,00	0,00	28.804,12
3010	3010 I.R.R.F Previijop - Servidores		796.091,10	102.165,34	898.256,44
			0,00	0,00	898.256,44
3011	3011 Pensao Alimenticia Previijop		4.615,20	520,80	5.136,00
			0,00	0,00	5.136,00
3012	3012 Sindicato Servidores - Previijop		44.215,90	5.182,63	49.398,53
			0,00	0,00	49.398,53
3014	3014 Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop		189.186,25	23.422,54	212.608,79
			0,00	0,00	212.608,79
3015	3015 Emprestimo Servidores CEF Previijop		710.955,54	82.982,92	793.938,46
			0,00	0,00	793.938,46
3018	3018 I.R.R.F. - AUTONOMOS		6.169,12	1.098,07	7.267,19
			0,00	0,00	7.267,19
3019	3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		391,49	182,76	574,25
			0,00	0,00	574,25
3023	3023 DESCONTO ASCOFEM		12.549,47	1.533,40	14.082,87
			0,00	0,00	14.082,87
3025	3025 Previijop Retido servidores do RPPS		9.330,47	1.014,97	10.345,44
			0,00	0,00	10.345,44
3026	3026 Retenção Previijop Aposentados		42.414,78	12.086,75	54.501,53
			0,00	0,00	54.501,53
3036	3036 Emprestimo Consignado Bradesco		81.961,73	9.528,23	91.489,96
			0,00	0,00	91.489,96
3039	3039 EMPRESTIMO ITAU		80.769,87	11.718,21	92.488,08
			0,00	0,00	92.488,08



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 15:50
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.963.965,88	365.144,34	3.329.110,22



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 15:50
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	28.094.250,46 43.042.964,68	2.882.259,83 23.430.526,83	30.976.510,29 8.034.962,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	56,67	56,70	56,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.268,94 61.690.567,02	10.020,61 71.668.185,00	2.268,94 61.690.567,02
SOMA DOS SALDOS:	61.692.892,63	71.678.262,31	61.692.892,63
TOTAL GERAL:	89.787.143,09	74.560.522,14	92.669.402,92