

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	5.935.666.18	348.197.40	6.283.863.58
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.360.913.77	292.381.15	2.653.294.92
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.360.913.77	292.381.15	2.653.294.92
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.360.913.77	292.381.15	2.653.294.92
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.360.913.77	292.381.15	2.653.294.92
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.354.726.62	291.375.14	2.646.101.76
1.2.1.8.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.354.615.92	291.312.03	2.645.927.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	1.549.276.03	188.124.20	1.737.400.23
	1.03.02	Fundo Munic. Saude	762.506.44	95.741.15	858.247.59
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	5.892.80	1.843.26	7.736.06
	1.03.05	Camara Municipal	36.940.65	5.603.42	42.544.07
1.2.1.8.01.1.2	111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	110.70	63.11	173.81
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	110.70	63.11	173.81
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.187.15	1.006.01	7.193.16
1.2.1.8.01.2.1	28	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.187.15	1.006.01	7.193.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.187.15	1.006.01	7.193.16
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	29	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	30	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	3.574.752.41	55.816.25	3.630.568.66
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.574.752.41	55.816.25	3.630.568.66
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.574.752.41	55.816.25	3.630.568.66
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.574.752.41	55.816.25	3.630.568.66
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.574.752.41	55.816.25	3.630.568.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	3.574.752.41	55.816.25	3.630.568.66
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	66	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	68	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	4.873.126.94	476.813.30	5.349.940.24
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.873.126.94	476.813.30	5.349.940.24
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.873.126.94	476.813.30	5.349.940.24
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.873.126.94	476.813.30	5.349.940.24
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.644.166.17	130.203.59	2.774.369.76
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.644.166.17	130.203.59	2.774.369.76
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.644.166.17	130.203.59	2.774.369.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	1.784.765.93	100.606.04	1.885.371.97
	1.03.02	Fundo Munic. Saude	790.087.78	17.547.45	807.635.23
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	9.535.65	2.982.73	12.518.38
	1.03.05	Camara Municipal	59.776.81	9.067.37	68.844.18
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	2.228.960.77	346.609.71	2.575.570.48
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	2.228.960.77	346.609.71	2.575.570.48
7.2.1.8.04.1.1	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	2.228.960.77	346.609.71	2.575.570.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	2.223.219.56	345.595.60	2.568.815.16
	1.03.05	Camara Municipal	5.741.21	1.014.11	6.755.32
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	74	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 10:15  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			10.808.793.12	825.010.70	11.633.803.82
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	714.387.40	102.458.20	816.845.60
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor	1.200.81	550.00	1.750.81
3009	3009	I.N.S.S Retido Previjsop	12.332.90	2.081.26	14.414.16
3010	3010	I.R.R.F Previjsop - Servidores	108.123.65	18.402.09	126.525.74
3012	3012	Sindicato Servidores - Previjsop	20.723.58	3.120.59	23.844.17
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previjsop	33.186.48	6.224.37	39.410.85
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previjsop	343.343.72	55.888.79	399.232.51
3016	3016	Seguro Vida em Grupo Retido Previjsop	455.40	34.50	489.90
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS	2.431.02	405.17	2.836.19
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM	7.692.85	608.90	8.301.75
3025	3025	Previjsop Retido servidores do RPPS	2.951.66	415.08	3.366.74
3028	3028	Retencao Previjsop Auxilios Doenca	63.007.48	10.889.87	73.897.35
3035	3035	RECEITA A CLASSIFICAR	645.63	0.00	645.63
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco	1.244.58	622.29	1.866.87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.311.727.16	201.701.11	1.513.428.27

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 10:15  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.120.520.28	1.026.711.81	13.147.232.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	5.028.85	0.00
CONTA VINCULADA	4.550.83	1.591.54	4.550.83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.614.981.98	41.317.823.87	35.614.981.98
SOMA DOS SALDOS:	35.619.532.81	41.324.444.26	35.619.532.81
TOTAL GERAL:	47.740.053.09	42.351.156.07	48.766.764.90
Receitas Correntes			
Contribuições	5.935.666.18	348.197.40	6.283.863.58
Receita Patrimonial	2.360.913.77	292.381.15	2.653.294.92
Receitas Correntes	3.574.752.41	55.816.25	3.630.568.66
Contribuições	4.873.126.94	476.813.30	5.349.940.24
Contribuições	4.873.126.94	476.813.30	5.349.940.24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.311.727.16	201.701.11	1.513.428.27
TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.120.520.28	1.026.711.81	13.147.232.09

\_\_\_\_\_  
JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO  
CRC: MG - 565827  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
NEIDER KENNEDY AMORIM  
CPF: 351.302.536-04  
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP