



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		793.740.00	551.839.81	1.345.579.81
				12.731.370.00	11.385.790.19	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		722.615.32	434.722.76	1.157.338.08
				5.215.000.00	4.057.661.92	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		722.615.32	434.722.76	1.157.338.08
				5.215.000.00	4.057.661.92	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		722.615.32	434.722.76	1.157.338.08
				5.215.000.00	4.057.661.92	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		722.615.32	434.722.76	1.157.338.08
				5.215.000.00	4.057.661.92	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		719.064.84	432.947.52	1.152.012.36
				5.170.000.00	4.017.987.64	0.00
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		719.064.84	432.947.52	1.152.012.36
				5.160.000.00	4.007.987.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		719.064.84	432.947.52	1.152.012.36
				5.160.000.00	4.007.987.64	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		3.550.48	1.775.24	5.325.72
				30.000.00	24.674.28	0.00
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.550.48	1.775.24	5.325.72
				30.000.00	24.674.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.550.48	1.775.24	5.325.72
				30.000.00	24.674.28	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		71.122.94	117.084.71	188.207.65
				7.432.370.00	7.244.162.35	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		71.122.94	117.084.71	188.207.65
				7.432.370.00	7.244.162.35	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		71.122.94	117.084.71	188.207.65
				7.432.370.00	7.244.162.35	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		71.122.94	117.084.71	188.207.65
				7.432.370.00	7.244.162.35	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		71.122.94	117.084.71	188.207.65
				7.432.370.00	7.244.257.57	95.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		71.065.32	117.047.11	188.112.43
				7.432.370.00	7.244.257.57	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		57.62	37.60	95.22
				0.00	0.00	95.22
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.74	32.34	34.08
				84.000.00	83.965.92	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.74	32.34	34.08
				84.000.00	83.965.92	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 16:24
FOLHA: 2

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		1.74	32.34	34.08
				2.000.00	1.965.92	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		1.74	32.34	34.08
				2.000.00	1.965.92	0.00
1.9.9.0.99.2.1	73	Outras Receitas Financeiras - Principal		1.74	32.34	34.08
				2.000.00	1.965.92	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		1.74	32.34	34.08
				2.000.00	1.965.92	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.294.984.51	1.103.707.39	2.398.691.90
				21.431.220.62	19.032.528.72	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.294.984.51	1.103.707.39	2.398.691.90
				15.467.430.00	13.068.738.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.294.984.51	1.103.707.39	2.398.691.90
				15.467.430.00	13.068.738.10	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.294.984.51	1.103.707.39	2.398.691.90
				15.467.430.00	13.068.738.10	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		627.553.72	550.461.54	1.178.015.26
				8.849.230.00	7.671.214.74	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		627.553.72	550.461.54	1.178.015.26
				8.849.230.00	7.671.214.74	0.00
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		627.553.72	550.461.54	1.178.015.26
				8.849.230.00	7.671.214.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		627.553.72	550.461.54	1.178.015.26
				8.349.230.00	7.171.214.74	
	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		667.430.79	553.245.85	1.220.676.64
				6.618.200.00	5.397.523.36	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		667.430.79	553.245.85	1.220.676.64
				6.618.200.00	5.397.523.36	0.00
7.2.1.8.04.1.3	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		667.430.79	553.245.85	1.220.676.64
				6.617.000.00	5.396.323.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		667.430.79	553.245.85	1.220.676.64
				6.037.000.00	4.816.323.36	
	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
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 16:24
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:				2.088.724.51	1.655.547.20	3.744.271.71
				34.162.590.62	30.418.414.13	95.22
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		219.129.70	0.00	219.129.70
				0.00	0.00	219.129.70
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor		0.00	109.912.53	109.912.53
				0.00	0.00	109.912.53
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop		3.115.19	2.121.96	5.237.15
				0.00	0.00	5.237.15
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores		74.866.06	38.626.58	113.492.64
				0.00	0.00	113.492.64
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop		836.00	418.00	1.254.00
				0.00	0.00	1.254.00
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop		6.053.10	3.095.58	9.148.68
				0.00	0.00	9.148.68
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop		13.772.44	8.601.18	22.373.62
				0.00	0.00	22.373.62
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop		119.786.91	58.517.17	178.304.08
				0.00	0.00	178.304.08
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		490.40	490.40	980.80
				0.00	0.00	980.80
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		16.50	16.50	33.00
				0.00	0.00	33.00
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		1.359.50	768.90	2.128.40
				0.00	0.00	2.128.40
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS		1.338.50	669.25	2.007.75
				0.00	0.00	2.007.75
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		5.516.26	2.535.39	8.051.65
				0.00	0.00	8.051.65
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS		102.54	102.54	205.08
				0.00	0.00	205.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				446.383.10	225.875.98	672.259.08

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

P

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 16:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.535.107.61 34.162.590.62	1.881.423.18 30.418.414.13	4.416.530.79 95.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	273.562.79	0.00	273.562.79
APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.612.01 45.623.262.41	22.377.23 46.451.420.11	214.612.01 45.623.262.41
SOMA DOS SALDOS:	46.111.437.21	46.473.797.34	46.111.437.21
TOTAL GERAL:	48.646.544.82	48.355.220.52	50.527.968.00