

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.699.999.69	501.039.19	2.201.038.88
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	896.105.38	292.035.50	1.188.140.88
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	896.105.38	292.035.50	1.188.140.88
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	896.105.38	292.035.50	1.188.140.88
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	896.105.38	292.035.50	1.188.140.88
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	894.438.82	291.156.38	1.185.595.20
1.2.1.8.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	894.438.82	291.156.38	1.185.595.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	601.131.51	189.308.18	790.439.69
	1.03.02	Fundo Munic. Saude	283.711.18	96.265.24	379.976.42
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	560.03	395.31	955.34
	1.03.05	Camara Municipal	9.036.10	5.187.65	14.223.75
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.666.56	879.12	2.545.68
1.2.1.8.01.2.1	28	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.666.56	879.12	2.545.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.666.56	879.12	2.545.68
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	803.894.31	209.003.69	1.012.898.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	803.894.31	209.003.69	1.012.898.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	803.894.31	209.003.69	1.012.898.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	803.894.31	209.003.69	1.012.898.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	803.894.31	209.003.69	1.012.898.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	803.894.31	209.003.69	1.012.898.00
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
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	560.643.94	482.346.10	1.042.990.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	392.201.19	317.537.33	709.738.52
	1.03.02	Fundo Munic. Saude	152.914.44	155.774.49	308.688.93
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	906.23	639.69	1.545.92
	1.03.05	Camara Municipal	14.622.08	8.394.59	23.016.67
7.2.1.8.04.1.1	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	595.988.66	300.644.59	896.633.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	595.054.72	299.706.03	894.760.75
	1.03.05	Camara Municipal	933.94	938.56	1.872.50
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.856.632.29	1.284.029.88	4.140.662.17
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	201.233.00	101.899.22	303.132.22
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor	0.00	1.200.81	1.200.81
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop	3.016.85	1.753.77	4.770.62
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores	28.064.71	15.895.90	43.960.61
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop	5.259.90	2.933.40	8.193.30
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop	7.222.90	4.690.77	11.913.67
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop	89.224.84	48.690.65	137.915.49
3016	3016	Seguro Vida em Grupo Retido Previijop	124.20	69.00	193.20
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS	405.17	405.17	810.34
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM	1.937.23	918.73	2.855.96
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS	955.34	395.31	1.350.65
3028	3028	Retencao Previijop Auxilios Doenca	14.687.89	8.783.20	23.471.09

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019
Analítico

10 mai 2019 14:28
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
3035	3035	RECEITA A CLASSIFICAR		645.63	0.00	645.63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				352.777.66	187.635.93	540.413.59

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

10 mai 2019 14:28
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.209.409.95	1.471.665.81	4.681.075.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	4.550.83	5.009.84	4.550.83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.614.981.98	37.236.763.77	35.614.981.98
SOMA DOS SALDOS:	35.619.532.81	37.241.773.61	35.619.532.81
TOTAL GERAL:	38.828.942.76	38.713.439.42	40.300.608.57
Receitas Correntes			
Receitas Correntes	1.699.999.69	501.039.19	2.201.038.88
Contribuições	896.105.38	292.035.50	1.188.140.88
Receita Patrimonial	803.894.31	209.003.69	1.012.898.00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	352.777.66	187.635.93	540.413.59
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.209.409.95	1.471.665.81	4.681.075.76

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP