

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 09:57
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	8.581.906.90	135.642.64	8.717.549.54
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.236.438.53	93.425.61	3.329.864.14
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.236.438.53	93.425.61	3.329.864.14
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	3.236.438.53	93.425.61	3.329.864.14
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.236.438.53	93.425.61	3.329.864.14
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.227.680.92	92.628.92	3.320.309.84
1.2.1.8.01.1.1	27	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	3.226.866.48	92.628.92	3.319.495.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	2.105.954.84	74.837.77	2.180.792.61
	1.03.02	Fundo Munic. Saude	1.049.343.30	10.260.38	1.059.603.68
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	17.187.64	1.414.80	18.602.44
	1.03.05	Camara Municipal	54.380.70	6.115.97	60.496.67
1.2.1.8.01.1.2	111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	814.44	0.00	814.44
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	814.44	0.00	814.44
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.757.61	796.69	9.554.30
1.2.1.8.01.2.1	28	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	8.757.61	796.69	9.554.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.757.61	796.69	9.554.30
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	5.345.468.37	42.217.03	5.387.685.40
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	5.345.468.37	42.217.03	5.387.685.40
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	5.345.468.37	42.217.03	5.387.685.40
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.345.468.37	42.217.03	5.387.685.40
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	5.345.468.37	42.217.03	5.387.685.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	5.345.468.37	42.217.03	5.387.685.40
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.	3.093.741.46	149.890.61	3.243.632.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	2.080.935.43	121.101.25	2.202.036.68
	1.03.02	Fundo Munic. Saude	896.995.17	16.603.19	913.598.36
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP	27.812.82	2.289.41	30.102.23
	1.03.05	Camara Municipal	87.998.04	9.896.76	97.894.80
7.2.1.8.04.1.1	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	3.276.331.63	352.385.43	3.628.717.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.03.01	Prefeitura ADM Direta	3.266.586.64	351.378.30	3.617.964.94
	1.03.05	Camara Municipal	9.744.99	1.007.13	10.752.12
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:			14.951.979.99	637.918.68	15.589.898.67
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	1.021.762.00	102.458.20	1.124.220.20
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor	1.750.81	6.550.00	8.300.81
3009	3009	I.N.S.S Retido PreviJop	18.058.64	1.778.26	19.836.90
3010	3010	I.R.R.F PreviJop - Servidores	163.390.60	20.596.47	183.987.07
3012	3012	Sindicato Servidores - PreviJop	30.752.42	3.037.33	33.789.75
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -PreviJop	51.580.30	6.004.41	57.584.71
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF PreviJop	511.813.33	56.747.28	568.560.61
3016	3016	Seguro Vida em Grupo Retido PreviJop	579.60	0.00	579.60
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS	3.646.53	440.17	4.086.70
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM	10.853.75	1.470.87	12.324.62

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 09:57

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
3025	3025	Previjop Retido servidores do RPPS		4.196.90	498.10	4.695.00
3028	3028	Retençao Previjop Auxilios Doenca		95.505.74	4.552.02	100.057.76
3030	3030	Devol.Contrib.Previdenciaria Indevida		821.53	0.00	821.53
3035	3035	RECEITA A CLASSIFICAR		645.63	0.00	645.63
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		3.111.45	690.24	3.801.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.918.469.23	204.823.35	2.123.292.58

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 09:57
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.870.449.22	842.742.03	17.713.191.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	4.550.83	1.935.59	4.550.83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.614.981.98	43.105.167.29	35.614.981.98
SOMA DOS SALDOS:	35.619.532.81	43.107.102.88	35.619.532.81
TOTAL GERAL:	52.489.982.03	43.949.844.91	53.332.724.06
Receitas Correntes			
Receitas Correntes	8.581.906.90	135.642.64	8.717.549.54
Contribuições	3.236.438.53	93.425.61	3.329.864.14
Receita Patrimonial	5.345.468.37	42.217.03	5.387.685.40
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.918.469.23	204.823.35	2.123.292.58
TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.870.449.22	842.742.03	17.713.191.25

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP