

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

09 dez 2020 16:34
FOLHA: 1

Análítico

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		6.751.589.72	659.148.51	7.410.738.23
				11.815.593.11	4.404.854.88	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.009.613.36	347.173.42	3.356.786.78
				4.753.593.11	1.396.806.33	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.009.613.36	347.173.42	3.356.786.78
				4.753.593.11	1.396.806.33	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		3.009.613.36	347.173.42	3.356.786.78
				4.753.593.11	1.396.806.33	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.009.613.36	347.173.42	3.356.786.78
				4.753.593.11	1.396.806.33	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.997.745.45	346.119.20	3.343.864.65
				4.707.093.11	1.363.228.46	0.00
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.997.745.45	346.119.20	3.343.864.65
				4.697.093.11	1.353.754.30	525.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.997.219.61	346.119.20	3.343.338.81
				4.697.093.11	1.353.754.30	
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP		525.84	0.00	525.84
				0.00		525.84
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	
				10.000.00	10.000.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		11.867.91	1.054.22	12.922.13
				31.500.00	18.577.87	0.00
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		11.867.91	1.054.22	12.922.13
				31.500.00	18.577.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.867.91	1.054.22	12.922.13
				31.500.00	18.577.87	
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	
				10.000.00	10.000.00	
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	
				5.000.00	5.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.741.975.99	92.418.98	3.834.394.97
				7.000.000.00	3.165.605.03	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.741.975.99	92.418.98	3.834.394.97
				7.000.000.00	3.165.605.03	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.741.975.99	92.418.98	3.834.394.97
				7.000.000.00	3.165.605.03	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.741.975.99	92.418.98	3.834.394.97
				7.000.000.00	3.165.605.03	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.741.975.99	92.418.98	3.834.394.97
				7.000.000.00	3.165.697.49	92.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.741.968.32	92.334.19	3.834.302.51
				7.000.000.00	3.165.697.49	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.67	84.79	92.46
				0.00		92.46
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.37	219.556.11	219.556.48
				62.000.00	0.00	157.556.48

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

09 dez 2020 16:34
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	219.556.11	219.556.11
				0.00	0.00	219.556.11
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	219.556.11	219.556.11
				0.00	0.00	219.556.11
1.9.2.2.06.0.0		Rest. Despesas de Exercícios Anteriores		0.00	219.556.11	219.556.11
				0.00	0.00	219.556.11
1.9.2.2.06.1.0		Rest. Despesas de Exercícios Anteriores		0.00	219.556.11	219.556.11
				0.00	0.00	219.556.11
1.9.2.2.06.1.1	283	Rest. Despesas Ex. Anteriores - Princ.		0.00	219.556.11	219.556.11
				0.00	0.00	219.556.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	219.556.11	219.556.11
				0.00		219.556.11
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.37	0.00	0.37
				62.000.00	61.999.63	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				60.000.00	60.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.37	0.00	0.37
				2.000.00	1.999.63	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.37	0.00	0.37
				2.000.00	1.999.63	0.00
1.9.9.0.99.2.1	74	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.37	0.00	0.37
				2.000.00	1.999.63	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.37	0.00	0.37
				2.000.00	1.999.63	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		5.390.834.72	723.711.90	6.114.546.62
				16.421.565.96	10.307.019.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		5.390.834.72	723.711.90	6.114.546.62
				11.866.737.50	5.752.190.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		5.390.834.72	723.711.90	6.114.546.62
				11.866.737.50	5.752.190.88	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		5.390.834.72	723.711.90	6.114.546.62
				11.866.737.50	5.752.190.88	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.471.587.64	185.459.96	1.657.047.60
				8.016.737.50	6.359.689.90	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.471.587.64	185.459.96	1.657.047.60
				8.016.737.50	6.359.689.90	0.00
7.2.1.8.03.1.1	79	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.471.587.64	185.459.96	1.657.047.60
				8.016.737.50	6.360.540.81	850.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.470.736.73	185.459.96	1.656.196.69
				7.384.737.50	5.728.540.81	
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP		850.91	0.00	850.91
				0.00		850.91
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				632.000.00	632.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		3.919.247.08	538.251.94	4.457.499.02
				3.850.000.00	0.00	607.499.02
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		3.919.247.08	538.251.94	4.457.499.02
				3.850.000.00	0.00	607.499.02
7.2.1.8.04.1.1	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				3.850.000.00	3.850.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

09 dez 2020 16:34
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			3.350.000.00	3.350.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			500.000.00	500.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	282	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	3.919.247.08	538.251.94	4.457.499.02
			0.00	0.00	4.457.499.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.919.247.08	538.251.94	4.457.499.02
			0.00		4.457.499.02
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			4.554.828.46	4.554.828.46	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			4.554.828.46	4.554.828.46	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			4.554.828.46	4.554.828.46	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			4.554.828.46	4.554.828.46	0.00
7.9.9.0.01.1.1	81	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
			4.554.828.46	4.554.828.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			3.554.828.46	3.554.828.46	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			1.000.000.00	1.000.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			12.142.424.44	1.382.860.41	13.525.284.85
			28.237.159.07	19.390.398.56	4.678.524.34
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	956.762.39	108.419.55	1.065.181.94
			0.00	0.00	1.065.181.94
3004	3004	Salario Maternidade INSS	3.284.02	1.492.73	4.776.75
			0.00	0.00	4.776.75
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor	3.200.00	2.400.00	5.600.00
			0.00	0.00	5.600.00
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop	16.777.41	2.277.21	19.054.62
			0.00	0.00	19.054.62
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores	239.424.38	32.542.61	271.966.99
			0.00	0.00	271.966.99
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop	3.759.60	418.00	4.177.60
			0.00	0.00	4.177.60
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop	24.194.60	2.840.27	27.034.87
			0.00	0.00	27.034.87
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop	56.074.20	6.489.23	62.563.43
			0.00	0.00	62.563.43
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop	515.242.66	60.210.21	575.452.87
			0.00	0.00	575.452.87
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS	3.709.91	440.17	4.150.08
			0.00	0.00	4.150.08
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	292.95	33.00	325.95
			0.00	0.00	325.95
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM	5.801.55	618.00	6.419.55
			0.00	0.00	6.419.55
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS	4.868.45	525.84	5.394.29
			0.00	0.00	5.394.29
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco	9.425.70	1.593.21	11.018.91
			0.00	0.00	11.018.91
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS	217.17	0.00	217.17
			0.00	0.00	217.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.843.034.99	220.300.03	2.063.335.02

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

Analítico

09 dez 2020 16:34

FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

09 dez 2020 16:34

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.985.459.43	1.603.160.44	15.588.619.87
	28.237.159.07	19.390.398.56	4.678.524.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.322.58	243.373.37	2.322.58
	42.538.192.94	47.207.866.32	42.538.192.94
SOMA DOS SALDOS:			
	42.540.515.52	47.451.239.69	42.540.515.52
TOTAL GERAL:			
	56.525.974.95	49.054.400.13	58.129.135.39

JUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP