



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	7.185.875.47	1.559.365.04	8.745.240.51
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.669.498.63	848.967.90	5.518.466.53
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.669.498.63	848.967.90	5.518.466.53
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	4.669.498.63	848.967.90	5.518.466.53
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.669.498.63	848.967.90	5.518.466.53
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.664.172.91	848.967.90	5.513.140.81
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	4.664.156.45	848.967.90	5.513.124.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.664.156.45	848.967.90	5.513.124.35
1.2.1.8.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	16.46	0.00	16.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.46	0.00	16.46
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.325.72	0.00	5.325.72
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.325.72	0.00	5.325.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.325.72	0.00	5.325.72
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	33	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	34	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	2.516.340.92	677.029.28	3.193.370.20
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.516.340.92	677.029.28	3.193.370.20
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.516.340.92	677.029.28	3.193.370.20
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.516.340.92	677.029.28	3.193.370.20
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.516.340.92	677.029.28	3.193.370.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.460.640.44	677.029.28	3.137.669.72
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	55.700.48	0.00	55.700.48
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	35.92	33.367.86	33.403.78
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	35.92	33.367.86	33.403.78
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	71	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	35.92	33.367.86	33.403.78
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	35.92	33.367.86	33.403.78
1.9.9.0.99.2.1	73	Outras Receitas Financeiras - Principal	35.92	33.367.86	33.403.78
	1.00.00	Recursos Ordinários	35.92	33.367.86	33.403.78
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	11.497.379.99	1.704.776.58	13.202.156.57
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	11.497.379.99	1.704.776.58	13.202.156.57
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	11.497.379.99	1.704.776.58	13.202.156.57
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	11.497.379.99	1.704.776.58	13.202.156.57
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.616.876.15	1.079.751.51	6.696.627.66
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.616.876.15	1.079.751.51	6.696.627.66
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.616.876.15	1.079.751.51	6.696.627.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.616.876.15	1.079.751.51	6.696.627.66
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	5.880.503.84	625.025.07	6.505.528.91
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	5.880.503.84	625.025.07	6.505.528.91
7.2.1.8.04.1.3	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	5.880.503.84	625.025.07	6.505.528.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.880.503.84	625.025.07	6.505.528.91
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
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	79	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			18.683.255.46	3.264.141.62	21.947.397.08
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	1.031.401.67	197.943.83	1.229.345.50
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor	110.712.61	2.300.00	113.012.61
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop	22.391.93	2.884.29	25.276.22
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores	480.727.77	44.017.18	524.744.95

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

27 jan 2022 14:28
FOLHA: 2

Analítico

P

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
3011	3011	Pensao Alimenticia Previjop		4.598.00	418.00	5.016.00
3012	3012	Sindicato Servidores - Previjop		34.359.90	3.238.54	37.598.44
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previjop		117.969.48	13.498.70	131.468.18
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previjop		647.759.10	61.775.35	709.534.45
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		5.093.81	1.300.26	6.394.07
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		200.40	36.00	236.40
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		8.338.60	351.45	8.690.05
3025	3025	Previjop Retido servidores do RPPS		8.031.00	669.25	8.700.25
3026	3026	Retenção Previjop Aposentados		21.219.20	1.988.35	23.207.55
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		36.959.05	3.818.83	40.777.88
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS		1.025.40	205.08	1.230.48
3039	3039	EMPRESTIMO ITAU		5.819.57	1.807.24	7.626.81
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		0.00	157.892.27	157.892.27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.536.607.49	494.144.62	3.030.752.11

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

P

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

27 jan 2022 14:28
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	21.219.862.95	3.758.286.24	24.978.149.19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	273.562.79	0.10	273.562.79
CONTA VINCULADA	214.612.01	57.168.29	214.612.01
APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.623.262.41	52.271.070.34	45.623.262.41
SOMA DOS SALDOS:	46.111.437.21	52.328.238.73	46.111.437.21
TOTAL GERAL:	67.331.300.16	56.086.524.97	71.089.586.40
Receitas Correntes			
Receitas Correntes	7.185.875.47	1.559.365.04	8.745.240.51
Contribuições	4.669.498.63	848.967.90	5.518.466.53
Receita Patrimonial	2.516.340.92	677.029.28	3.193.370.20
Outras Receitas Correntes	35.92	33.367.86	33.403.78
Receitas Correntes	11.497.379.99	1.704.776.58	13.202.156.57
Contribuições	11.497.379.99	1.704.776.58	13.202.156.57
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.536.607.49	494.144.62	3.030.752.11
TOTAL GERAL DA RECEITA:	21.219.862.95	3.758.286.24	24.978.149.19