

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

11 ago 2021 15:56
FOLHA: 1

P

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		1.345.579.81	845.442.80	2.191.022.61
				12.731.370.00	10.540.347.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.157.338.08	432.579.80	1.589.917.88
				5.215.000.00	3.625.082.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.157.338.08	432.579.80	1.589.917.88
				5.215.000.00	3.625.082.12	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.157.338.08	432.579.80	1.589.917.88
				5.215.000.00	3.625.082.12	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.157.338.08	432.579.80	1.589.917.88
				5.215.000.00	3.625.082.12	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.152.012.36	432.579.80	1.584.592.16
				5.170.000.00	3.585.407.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.152.012.36	432.579.80	1.584.592.16
				5.160.000.00	3.575.407.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.152.012.36	432.579.80	1.584.592.16
				5.160.000.00	3.575.407.84	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		5.325.72	0.00	5.325.72
				30.000.00	24.674.28	0.00
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.325.72	0.00	5.325.72
				30.000.00	24.674.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.325.72	0.00	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		188.207.65	412.863.00	601.070.65
				7.432.370.00	6.831.299.35	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		188.207.65	412.863.00	601.070.65
				7.432.370.00	6.831.299.35	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		188.207.65	412.863.00	601.070.65
				7.432.370.00	6.831.299.35	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		188.207.65	412.863.00	601.070.65
				7.432.370.00	6.831.299.35	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		188.207.65	412.863.00	601.070.65
				7.432.370.00	6.831.455.17	155.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		188.112.43	412.802.40	600.914.83
				7.432.370.00	6.831.455.17	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		95.22	60.60	155.82
				0.00	0.00	155.82
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		34.08	0.00	34.08
				84.000.00	83.965.92	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		34.08	0.00	34.08
				84.000.00	83.965.92	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

11 ago 2021 15:56
FOLHA: 2

P

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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		34.08	0.00	34.08
				2.000.00	1.965.92	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		34.08	0.00	34.08
				2.000.00	1.965.92	0.00
1.9.9.0.99.2.1	73	Outras Receitas Financeiras - Principal		34.08	0.00	34.08
				2.000.00	1.965.92	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		34.08	0.00	34.08
				2.000.00	1.965.92	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.398.691.90	1.112.173.95	3.510.865.85
				21.431.220.62	17.920.354.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.398.691.90	1.112.173.95	3.510.865.85
				15.467.430.00	11.956.564.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.398.691.90	1.112.173.95	3.510.865.85
				15.467.430.00	11.956.564.15	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.398.691.90	1.112.173.95	3.510.865.85
				15.467.430.00	11.956.564.15	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.178.015.26	549.994.05	1.728.009.31
				8.849.230.00	7.121.220.69	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.178.015.26	549.994.05	1.728.009.31
				8.849.230.00	7.121.220.69	0.00
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.178.015.26	549.994.05	1.728.009.31
				8.849.230.00	7.121.220.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.178.015.26	549.994.05	1.728.009.31
				8.349.230.00	6.621.220.69	
	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		1.220.676.64	562.179.90	1.782.856.54
				6.618.200.00	4.835.343.46	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.220.676.64	562.179.90	1.782.856.54
				6.618.200.00	4.835.343.46	0.00
7.2.1.8.04.1.3	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.220.676.64	562.179.90	1.782.856.54
				6.617.000.00	4.834.143.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.220.676.64	562.179.90	1.782.856.54
				6.037.000.00	4.254.143.46	
	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



Análítico

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:				3.744.271.71	1.957.616.75	5.701.888.46
				34.162.590.62	28.460.857.98	155.82
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		219.129.70	109.472.89	328.602.59
				0.00	0.00	328.602.59
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor		109.912.53	0.00	109.912.53
				0.00	0.00	109.912.53
3009	3009	I.N.S.S Retido Previjsop		5.237.15	2.221.80	7.458.95
				0.00	0.00	7.458.95
3010	3010	I.R.R.F Previjsop - Servidores		113.492.64	39.891.07	153.383.71
				0.00	0.00	153.383.71
3011	3011	Pensao Alimenticia Previjsop		1.254.00	418.00	1.672.00
				0.00	0.00	1.672.00
3012	3012	Sindicato Servidores - Previjsop		9.148.68	3.159.44	12.308.12
				0.00	0.00	12.308.12
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previjsop		22.373.62	10.740.70	33.114.32
				0.00	0.00	33.114.32
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previjsop		178.304.08	57.355.20	235.659.28
				0.00	0.00	235.659.28
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		980.80	520.48	1.501.28
				0.00	0.00	1.501.28
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		33.00	16.50	49.50
				0.00	0.00	49.50
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		2.128.40	439.50	2.567.90
				0.00	0.00	2.567.90
3025	3025	Previjsop Retido servidores do RPPS		2.007.75	669.25	2.677.00
				0.00	0.00	2.677.00
3026	3026	Retenção Previjsop Aposentados		0.00	1.775.24	1.775.24
				0.00	0.00	1.775.24
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		8.051.65	2.653.92	10.705.57
				0.00	0.00	10.705.57
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS		205.08	102.54	307.62
				0.00	0.00	307.62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				672.259.08	229.436.53	901.695.61

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

P

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

11 ago 2021 15:56
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.416.530.79	2.187.053.28	6.603.584.07
	34.162.590.62	28.460.857.98	155.82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	273.562.79	0.00	273.562.79
APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.612.01	3.555.40	214.612.01
	45.623.262.41	47.163.454.99	45.623.262.41
SOMA DOS SALDOS:			
	46.111.437.21	47.167.010.39	46.111.437.21
TOTAL GERAL:			
	50.527.968.00	49.354.063.67	52.715.021.28