



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		8.380.200.37 11.815.593.11	2.555.481.01 879.911.73	10.935.681.38 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.469.805.82 4.753.593.11	1.242.513.79 41.273.50	4.712.319.61 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.469.805.82 4.753.593.11	1.242.513.79 41.273.50	4.712.319.61 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		3.469.805.82 4.753.593.11	1.242.513.79 41.273.50	4.712.319.61 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.469.805.82 4.753.593.11	1.242.513.79 41.273.50	4.712.319.61 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.454.201.29 4.707.093.11	1.240.309.12 12.582.70	4.694.510.41 0.00
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		3.454.201.29 4.697.093.11	1.239.180.59 4.237.07	4.693.381.88 525.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.453.675.45 4.697.093.11	1.239.180.59 4.237.07	4.692.856.04
	1.03.04	RPPS - PREVIJOP		525.84 0.00	0.00	525.84 525.84
1.2.1.8.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		0.00 10.000.00	1.128.53 8.871.47	1.128.53 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 10.000.00	1.128.53 8.871.47	1.128.53
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		15.604.53 31.500.00	2.204.67 13.690.80	17.809.20 0.00
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		15.604.53 31.500.00	2.204.67 13.690.80	17.809.20 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.604.53 31.500.00	2.204.67 13.690.80	17.809.20
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	33	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	
1.2.1.8.01.4.0		CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo		0.00 5.000.00	0.00 5.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.4.1	34	CPSSS SJ - Serv. Civ. Ativo - Principal		0.00 5.000.00	0.00 5.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 5.000.00	0.00 5.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.690.837.70 7.000.000.00	1.312.965.76 996.196.54	6.003.803.46 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.690.837.70 7.000.000.00	1.312.965.76 996.196.54	6.003.803.46 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.690.837.70 7.000.000.00	1.312.965.76 996.196.54	6.003.803.46 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.690.837.70 7.000.000.00	1.312.965.76 996.196.54	6.003.803.46 0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.690.837.70 7.000.000.00	1.312.965.76 1.035.963.62	6.003.803.46 39.767.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.679.288.56 7.000.000.00	1.284.747.82 1.035.963.62	5.964.036.38
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		11.549.14 0.00	28.217.94	39.767.08 39.767.08
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		219.556.85 62.000.00	1.46 0.00	219.558.31 157.558.31

P

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		219.556.11	0.00	219.556.11
				0.00	0.00	219.556.11
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		219.556.11	0.00	219.556.11
				0.00	0.00	219.556.11
1.9.2.2.06.0.0		Rest. Despesas de Exercícios Anteriores		219.556.11	0.00	219.556.11
				0.00	0.00	219.556.11
1.9.2.2.06.1.0		Rest. Despesas de Exercícios Anteriores		219.556.11	0.00	219.556.11
				0.00	0.00	219.556.11
1.9.2.2.06.1.1	283	Rest. Despesas Ex. Anteriores - Princ.		219.556.11	0.00	219.556.11
				0.00	0.00	219.556.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		219.556.11	0.00	219.556.11
				0.00		219.556.11
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.74	1.46	2.20
				62.000.00	61.997.80	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		0.74	1.46	2.20
				2.000.00	1.997.80	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.74	1.46	2.20
				2.000.00	1.997.80	0.00
1.9.9.0.99.2.1	74	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.74	1.46	2.20
				2.000.00	1.997.80	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.74	1.46	2.20
				2.000.00	1.997.80	
7.2.1.8.03.1.1	79	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.832.342.24	530.534.47	2.362.876.71
				8.016.737.50	5.654.711.70	850.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.831.491.33	530.534.47	2.362.025.80
				7.384.737.50	5.022.711.70	
	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	
7.2.1.8.04.1.1	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				3.850.000.00	3.850.000.00	0.00
	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		5.001.678.50	128.675.33	5.130.353.83
				0.00	0.00	5.130.353.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.001.678.50	128.675.33	5.130.353.83
				0.00		5.130.353.83
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:				15.214.221.11	3.214.690.81	18.428.911.92
				28.237.159.07	15.199.300.92	5.391.053.77

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

15 abr 2021 16:33
FOLHA: 3

P

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		1.173.601.49	216.839.10	1.390.440.59
				0.00	0.00	1.390.440.59
3004	3004	Salario Maternidade INSS		5.871.42	0.00	5.871.42
				0.00	0.00	5.871.42
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor		5.600.00	400.00	6.000.00
				0.00	0.00	6.000.00
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop		22.129.26	2.742.51	24.871.77
				0.00	0.00	24.871.77
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores		331.942.08	36.502.95	368.445.03
				0.00	0.00	368.445.03
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop		4.595.60	418.00	5.013.60
				0.00	0.00	5.013.60
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop		29.912.37	2.918.68	32.831.05
				0.00	0.00	32.831.05
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop		69.147.60	6.472.17	75.619.77
				0.00	0.00	75.619.77
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop		634.890.11	60.199.58	695.089.69
				0.00	0.00	695.089.69
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		4.640.48	980.80	5.621.28
				0.00	0.00	5.621.28
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		325.95	33.00	358.95
				0.00	0.00	358.95
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		7.825.18	318.75	8.143.93
				0.00	0.00	8.143.93
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS		6.732.79	669.25	7.402.04
				0.00	0.00	7.402.04
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		12.926.73	2.569.93	15.496.66
				0.00	0.00	15.496.66
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS		217.17	0.00	217.17
				0.00	0.00	217.17
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	135.675.59	135.675.59
				0.00	0.00	135.675.59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.310.358.23	466.740.31	2.777.098.54

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

P

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

15 abr 2021 16:33
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	17.524.579.34	3.681.431.12	21.206.010.46
	28.237.159.07	15.199.300.92	5.391.053.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.322.58	22.606.02	2.322.58
	42.538.192.94	47.982.122.84	42.538.192.94
SOMA DOS SALDOS:			
	42.540.515.52	48.004.728.86	42.540.515.52
TOTAL GERAL:			
	60.065.094.86	51.686.159.98	63.746.525.98