

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

17 set 2020 15:09
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	228.143.67	777.131.13	1.005.274.80
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	69.985.49	584.245.21	654.230.70
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	69.985.49	584.245.21	654.230.70
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	69.985.49	584.245.21	654.230.70
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	69.985.49	584.245.21	654.230.70
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	69.168.59	583.237.60	652.406.19
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	69.168.59	583.237.60	652.406.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.168.59	583.237.60	652.406.19
1.2.1.8.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	816.90	1.007.61	1.824.51
1.2.1.8.01.2.1	32	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	816.90	1.007.61	1.824.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	816.90	1.007.61	1.824.51
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	158.158.18	192.885.92	351.044.10
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	158.158.18	192.885.92	351.044.10
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	158.158.18	192.885.92	351.044.10
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	158.158.18	192.885.92	351.044.10
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	158.158.18	192.885.92	351.044.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	158.158.18	192.885.92	351.044.10
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	72	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	74	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.017.917.80	181.815.85	2.199.733.65
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.017.917.80	181.815.85	2.199.733.65
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.017.917.80	181.815.85	2.199.733.65
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.017.917.80	181.815.85	2.199.733.65
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	111.927.40	181.815.85	293.743.25
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	111.927.40	181.815.85	293.743.25
7.2.1.8.03.1.1	79	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	111.927.40	181.815.85	293.743.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.927.40	181.815.85	293.743.25
	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	1.905.990.40	0.00	1.905.990.40
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.905.990.40	0.00	1.905.990.40
7.2.1.8.04.1.1	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	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
7.2.1.8.04.1.3	282	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.905.990.40	0.00	1.905.990.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.905.990.40	0.00	1.905.990.40
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	81	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:			2.246.061.47	958.946.98	3.205.008.45
3001	3001	Transf. Financ. RPPS Cobertura Deficit	103.613.68	103.504.26	207.117.94
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop	1.251.61	1.766.84	3.018.45
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores	20.215.19	21.566.47	41.781.66
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop	415.60	418.00	833.60
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop	2.596.11	2.595.44	5.191.55

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

17 set 2020 15:09

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previjop		6.056.71	6.398.27	12.454.98
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previjop		56.563.57	57.448.18	114.011.75
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		0.00	440.17	440.17
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		721.97	493.50	1.215.47
3025	3025	Previjop Retido servidores do RPPS		498.10	498.10	996.20
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		690.24	690.24	1.380.48
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS		0.00	22.69	22.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				192.622.78	195.842.16	388.464.94

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

17 set 2020 15:09
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.438.684.25	1.154.789.14	3.593.473.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA	2.322.58	19.735.43	2.322.58
APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.538.192.94	44.138.083.20	42.538.192.94
SOMA DOS SALDOS:	42.540.515.52	44.157.818.63	42.540.515.52
TOTAL GERAL:	44.979.199.77	45.312.607.77	46.133.988.91
Receitas Correntes			
Contribuições	228.143.67	777.131.13	1.005.274.80
Receita Patrimonial	69.985.49	584.245.21	654.230.70
Receitas Correntes	158.158.18	192.885.92	351.044.10
Contribuições	2.017.917.80	181.815.85	2.199.733.65
Contribuições	2.017.917.80	181.815.85	2.199.733.65
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	192.622.78	195.842.16	388.464.94
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.438.684.25	1.154.789.14	3.593.473.39

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP