



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		4.119.768.78	530.729.82	4.650.498.60
				12.731.370.00	8.080.871.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.886.840.25	431.484.38	3.318.324.63
				5.215.000.00	1.896.675.37	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.886.840.25	431.484.38	3.318.324.63
				5.215.000.00	1.896.675.37	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.886.840.25	431.484.38	3.318.324.63
				5.215.000.00	1.896.675.37	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.886.840.25	431.484.38	3.318.324.63
				5.215.000.00	1.896.675.37	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.881.514.53	431.484.38	3.312.998.91
				5.170.000.00	1.857.001.09	0.00
1.2.1.8.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.881.498.07	431.484.38	3.312.982.45
				5.160.000.00	1.847.017.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.881.498.07	431.484.38	3.312.982.45
				5.160.000.00	1.847.017.55	0.00
1.2.1.8.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		16.46	0.00	16.46
				10.000.00	9.983.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.46	0.00	16.46
				10.000.00	9.983.54	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		1.232.893.99	99.245.44	1.332.139.43
				7.432.370.00	6.100.230.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.232.893.99	99.245.44	1.332.139.43
				7.432.370.00	6.100.230.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.232.893.99	99.245.44	1.332.139.43
				7.432.370.00	6.100.230.57	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.232.893.99	99.245.44	1.332.139.43
				7.432.370.00	6.100.230.57	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.232.893.99	99.245.44	1.332.139.43
				7.432.370.00	6.114.783.39	14.552.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.218.767.65	98.818.96	1.317.586.61
				7.432.370.00	6.114.783.39	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		14.126.34	426.48	14.552.82
				0.00	0.00	0.00
						14.552.82
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		34.54	0.00	34.54
				84.000.00	83.965.46	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		34.54	0.00	34.54
				84.000.00	83.965.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

16 fev 2022 15:52  
FOLHA: 2

P

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	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		34.54	0.00	34.54
				2.000.00	1.965.46	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		34.54	0.00	34.54
				2.000.00	1.965.46	0.00
1.9.9.0.99.2.1	73	Outras Receitas Financeiras - Principal		34.54	0.00	34.54
				2.000.00	1.965.46	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		34.54	0.00	34.54
				2.000.00	1.965.46	
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.384.549.67	548.601.80	3.933.151.47
				8.849.230.00	4.916.078.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.384.549.67	548.601.80	3.933.151.47
				8.349.230.00	4.416.078.53	
	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	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		3.509.856.55	588.927.28	4.098.783.83
				6.617.000.00	2.518.216.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.509.856.55	588.927.28	4.098.783.83
				6.037.000.00	1.938.216.17	
	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	
7.9.9.0.01.1.1	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:				11.014.175.00	1.668.258.90	12.682.433.90
				34.162.590.62	21.494.709.54	14.552.82
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		632.283.19	99.779.62	732.062.81
				0.00	0.00	732.062.81
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor		110.312.61	0.00	110.312.61
				0.00	0.00	110.312.61
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop		13.273.81	1.886.64	15.160.45
				0.00	0.00	15.160.45
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores		277.212.70	40.406.29	317.618.99
				0.00	0.00	317.618.99
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop		2.926.00	418.00	3.344.00
				0.00	0.00	3.344.00
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop		21.688.17	3.143.60	24.831.77
				0.00	0.00	24.831.77
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop		68.731.40	12.235.48	80.966.88
				0.00	0.00	80.966.88
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop		409.613.18	57.999.82	467.613.00
				0.00	0.00	467.613.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

16 fev 2022 15:52  
FOLHA: 3

Analítico

P

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		2.972.48 0.00	490.40 0.00	3.462.88 3.462.88
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		103.50 0.00	42.90 0.00	146.40 146.40
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		4.065.55 0.00	1.075.00 0.00	5.140.55 5.140.55
3025	3025	Previjop Retido servidores do RPPS		4.684.75 0.00	669.25 0.00	5.354.00 5.354.00
3026	3026	Retenção Previjop Aposentados		12.132.95 0.00	1.775.24 0.00	13.908.19 13.908.19
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		21.743.17 0.00	3.789.11 0.00	25.532.28 25.532.28
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS		615.24 0.00	102.54 0.00	717.78 717.78
3039	3039	EMPRESTIMO ITAU		0.00 0.00	1.358.84 0.00	1.358.84 1.358.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.582.358.70	225.172.73	1.807.531.43

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

P

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

16 fev 2022 15:52  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.596.533.70	1.893.431.63	14.489.965.33
	34.162.590.62	21.494.709.54	14.552.82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	273.562.79	4.10	273.562.79
APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.612.01	20.630.84	214.612.01
	45.623.262.41	50.490.014.08	45.623.262.41
SOMA DOS SALDOS:			
	46.111.437.21	50.510.649.02	46.111.437.21
TOTAL GERAL:			
	58.707.970.91	52.404.080.65	60.601.402.54