

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

09 dez 2020 16:35
FOLHA: 1

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 | 7.410.738.23 | 969.462.14 | 8.380.200.37 |
| | | | 11.815.593.11 | 3.435.392.74 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 3.356.786.78 | 113.019.04 | 3.469.805.82 |
| | | | 4.753.593.11 | 1.283.787.29 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 3.356.786.78 | 113.019.04 | 3.469.805.82 |
| | | | 4.753.593.11 | 1.283.787.29 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 3.356.786.78 | 113.019.04 | 3.469.805.82 |
| | | | 4.753.593.11 | 1.283.787.29 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 3.356.786.78 | 113.019.04 | 3.469.805.82 |
| | | | 4.753.593.11 | 1.283.787.29 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 3.343.864.65 | 110.336.64 | 3.454.201.29 |
| | | | 4.707.093.11 | 1.252.891.82 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 30 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 3.343.864.65 | 110.336.64 | 3.454.201.29 |
| | | | 4.697.093.11 | 1.243.417.66 | 525.84 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.343.338.81 | 110.336.64 | 3.453.675.45 |
| | | | 4.697.093.11 | 1.243.417.66 | |
| | 1.03.04 | RPPS - PREVIJOP | 525.84 | 0.00 | 525.84 |
| | | | 0.00 | | 525.84 |
| 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 | |
| | | | 10.000.00 | 10.000.00 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 12.922.13 | 2.682.40 | 15.604.53 |
| | | | 31.500.00 | 15.895.47 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 32 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 12.922.13 | 2.682.40 | 15.604.53 |
| | | | 31.500.00 | 15.895.47 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 12.922.13 | 2.682.40 | 15.604.53 |
| | | | 31.500.00 | 15.895.47 | |
| 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 | |
| | | | 10.000.00 | 10.000.00 | |
| 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 | |
| | | | 5.000.00 | 5.000.00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 3.834.394.97 | 856.442.73 | 4.690.837.70 |
| | | | 7.000.000.00 | 2.309.162.30 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 3.834.394.97 | 856.442.73 | 4.690.837.70 |
| | | | 7.000.000.00 | 2.309.162.30 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 3.834.394.97 | 856.442.73 | 4.690.837.70 |
| | | | 7.000.000.00 | 2.309.162.30 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 3.834.394.97 | 856.442.73 | 4.690.837.70 |
| | | | 7.000.000.00 | 2.309.162.30 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 42 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 3.834.394.97 | 856.442.73 | 4.690.837.70 |
| | | | 7.000.000.00 | 2.320.711.44 | 11.549.14 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.834.302.51 | 844.986.05 | 4.679.288.56 |
| | | | 7.000.000.00 | 2.320.711.44 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 92.46 | 11.456.68 | 11.549.14 |
| | | | 0.00 | | 11.549.14 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 219.556.48 | 0.37 | 219.556.85 |
| | | | 62.000.00 | 0.00 | 157.556.85 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

09 dez 2020 16:35
FOLHA: 2

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 | | 0.37 | 0.37 | 0.74 |
| | | | | 62.000.00 | 61.999.26 | 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 | | 0.37 | 0.37 | 0.74 |
| | | | | 2.000.00 | 1.999.26 | 0.00 |
| 1.9.9.0.99.2.0 | | Outras Receitas - Financeiras | | 0.37 | 0.37 | 0.74 |
| | | | | 2.000.00 | 1.999.26 | 0.00 |
| 1.9.9.0.99.2.1 | 74 | Outras Receitas Financeiras - Principal | | 0.37 | 0.37 | 0.74 |
| | | | | 2.000.00 | 1.999.26 | 0.00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.37 | 0.37 | 0.74 |
| | | | | 2.000.00 | 1.999.26 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 6.114.546.62 | 719.474.12 | 6.834.020.74 |
| | | | | 16.421.565.96 | 9.587.545.22 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 6.114.546.62 | 719.474.12 | 6.834.020.74 |
| | | | | 11.866.737.50 | 5.032.716.76 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 6.114.546.62 | 719.474.12 | 6.834.020.74 |
| | | | | 11.866.737.50 | 5.032.716.76 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 6.114.546.62 | 719.474.12 | 6.834.020.74 |
| | | | | 11.866.737.50 | 5.032.716.76 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 1.657.047.60 | 175.294.64 | 1.832.342.24 |
| | | | | 8.016.737.50 | 6.184.395.26 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.657.047.60 | 175.294.64 | 1.832.342.24 |
| | | | | 8.016.737.50 | 6.184.395.26 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 79 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 1.657.047.60 | 175.294.64 | 1.832.342.24 |
| | | | | 8.016.737.50 | 6.185.246.17 | 850.91 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.656.196.69 | 175.294.64 | 1.831.491.33 |
| | | | | 7.384.737.50 | 5.553.246.17 | |
| | 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 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 4.457.499.02 | 544.179.48 | 5.001.678.50 |
| | | | | 3.850.000.00 | 0.00 | 1.151.678.50 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 4.457.499.02 | 544.179.48 | 5.001.678.50 |
| | | | | 3.850.000.00 | 0.00 | 1.151.678.50 |
| 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 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

09 dez 2020 16:35
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | 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 | 4.457.499.02 | 544.179.48 | 5.001.678.50 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 5.001.678.50 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.457.499.02 | 544.179.48 | 5.001.678.50 |
| | | | 0.00 | | 5.001.678.50 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4.554.828.46 | 4.554.828.46 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4.554.828.46 | 4.554.828.46 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4.554.828.46 | 4.554.828.46 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4.554.828.46 | 4.554.828.46 | 0.00 |
| 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: | | | 13.525.284.85 | 1.688.936.26 | 15.214.221.11 |
| | | | 28.237.159.07 | 18.257.098.46 | 5.234.160.50 |
| 3001 | 3001 | Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit | 1.065.181.94 | 108.419.55 | 1.173.601.49 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.173.601.49 |
| 3004 | 3004 | Salario Maternidade INSS | 4.776.75 | 1.094.67 | 5.871.42 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 5.871.42 |
| 3006 | 3006 | Adiantamento Recursos Servidor | 5.600.00 | 0.00 | 5.600.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 5.600.00 |
| 3009 | 3009 | I.N.S.S Retido Previijop | 19.054.62 | 3.074.64 | 22.129.26 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 22.129.26 |
| 3010 | 3010 | I.R.R.F Previijop - Servidores | 271.966.99 | 59.975.09 | 331.942.08 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 331.942.08 |
| 3011 | 3011 | Pensao Alimenticia Previijop | 4.177.60 | 418.00 | 4.595.60 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.595.60 |
| 3012 | 3012 | Sindicato Servidores - Previijop | 27.034.87 | 2.877.50 | 29.912.37 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 29.912.37 |
| 3014 | 3014 | Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop | 62.563.43 | 6.584.17 | 69.147.60 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 69.147.60 |
| 3015 | 3015 | Emprestimo Servidores CEF Previijop | 575.452.87 | 59.437.24 | 634.890.11 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 634.890.11 |
| 3018 | 3018 | I.R.R.F. - AUTONOMOS | 4.150.08 | 490.40 | 4.640.48 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.640.48 |
| 3019 | 3019 | I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA | 325.95 | 0.00 | 325.95 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 325.95 |
| 3023 | 3023 | DESCONTO ASCOFEM | 6.419.55 | 1.405.63 | 7.825.18 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 7.825.18 |
| 3025 | 3025 | Previijop Retido servidores do RPPS | 5.394.29 | 1.338.50 | 6.732.79 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 6.732.79 |
| 3036 | 3036 | Emprestimo Consignado Bradesco | 11.018.91 | 1.907.82 | 12.926.73 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 12.926.73 |
| 3037 | 3037 | SALARIO FAMILIA INSS | 217.17 | 0.00 | 217.17 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 217.17 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 2.063.335.02 | 247.023.21 | 2.310.358.23 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

09 dez 2020 16:35
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|--------|-------|--------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
|--------|-------|--------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

09 dez 2020 16:35

FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 15.588.619.87 | 1.935.959.47 | 17.524.579.34 |
| | 28.237.159.07 | 18.257.098.46 | 5.234.160.50 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| CONTA VINCULADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.322.58 | 53.131.91 | 2.322.58 |
| | 42.538.192.94 | 47.902.485.86 | 42.538.192.94 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 42.540.515.52 | 47.955.617.77 | 42.540.515.52 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 58.129.135.39 | 49.891.577.24 | 60.065.094.86 |

JUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP