UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

16 dez 2020 15:54
FOLHA: 1

SETEMBRO

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receitas Correntes			**Despesa Orçamentária**		
Contribuições	345.770.33		ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSO	52.755.86	
Receita Patrimonial	21.880.36		PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	912.490.58	965.246.44
Outras Receitas Correntes	0.37	367.651.06			
Receitas Correntes					
Contribuições	704.651.65	704.651.65			
Interferências Ativas					
Transf.Financ.RPPS Cobertura D	108.419.55	108.419.55	**Interferências Passivas**		
					0.00
Receita Extra-Orçamentária			**Despesa Extra-Orçamentária**		
I.N.S.S Retido Previjop	1.990.76		Salario Maternidade INSS	1.492.73	
I.R.R.F Previjop - Servidores	31.621.83		I.N.S.S Retido Previjop	1.999.98	
Pensao Alimenticia Previjop	418.00		I.R.R.F Previjop - Servidores	30.853.21	
Sindicato Servidores - Previjo	2.736.22		Pensao Alimenticia Previjop	418.00	
Emprestimo Servidores B.Brasil	6.432.17		Sindicato Servidores - Previjo	2.761.29	
Emprestimo Servidores CEF Prev	57.970.86		Emprestimo Servidores B.Brasil	6.295.82	
Salario Maternidade INSS	1.492.73		Emprestimo Servidores CEF Prev	56.716.19	
Adiantamento Recursos Servidor	700.00		I.R.R.F. - AUTONOMOS	440.17	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	440.17		I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	28.95	
I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	16.50		DESCONTO ASCOFEM	937.85	
DESCONTO ASCOFEM	1.062.80		Previjop Retido servidores do	525.84	
Previjop Retido servidores do	525.84		Emprestimo Consignado Bradesco	1.575.65	104.045.68
Emprestimo Consignado Bradesco	1.575.65	106.983.53			
Saldo do Mês Anterior			**Saldo para o Mês Seguinte**		
EM CAIXA	0.00		EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.00		CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	19.323.09		CONTA VINCULADA	243.373.37	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.213.502.93	47.232.826.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.207.866.32	47.451.239.69
TOTAL GERAL		48.520.531.81	**TOTAL GERAL**		48.520.531.81

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP