

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico	27 mar 2025 17:15 FOLHA: 1
---	--	---

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.768.670,45	1.549.046,99	3.317.717,44
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		623.439,32	712.773,82	1.336.213,14
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		623.439,32	712.773,82	1.336.213,14
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		623.439,32	712.773,82	1.336.213,14
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		623.439,32	712.773,82	1.336.213,14
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		623.439,32	712.773,82	1.336.213,14
1.2.1.5.01.1.1	35 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		623.439,32	706.232,48	1.329.671,80
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		623.439,32	706.232,48	1.329.671,80
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
1.2.1.5.01.1.2	36 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		0,00	6.541,34	6.541,34
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	6.541,34	6.541,34
1.2.1.5.01.1.3	37 Contrib Servidor Civ Ativ Div Ativa		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.2.1.5.01.1.4	38 Contrib Servidor Civ Ativ M.J.M.Div.Ativ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.2.1.5.01.4.0	Contrib Oriunda Sent Jud Servid Civ Ativ		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.4.1	41 Cont Oriund Sent Jud Serv Civ Ativ Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.136.283,52	757.648,57	1.893.932,09
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.136.283,52	757.648,57	1.893.932,09
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.136.283,52	757.648,57	1.893.932,09
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.136.283,52	757.648,57	1.893.932,09
1.3.2.1.04.0.1	49 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.136.283,52	757.648,57	1.893.932,09
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.115.217,79	736.679,06	1.851.896,85
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		21.065,73	20.969,51	42.035,24
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		8.947,61	78.624,60	87.572,21
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		8.947,61	78.624,60	87.572,21
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		8.947,61	78.624,60	87.572,21
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		8.947,61	78.624,60	87.572,21
1.9.9.9.03.0.1	85 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		8.947,61	78.624,60	87.572,21
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.947,61	78.624,60	87.572,21
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0	Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.2	87 Out Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Fin - M		0,00	0,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.652.588,24	1.769.118,00	3.421.706,24
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.652.588,24	1.769.118,00	3.421.706,24
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.652.588,24	1.769.118,00	3.421.706,24
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.652.588,24	1.769.118,00	3.421.706,24
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		792.693,70	877.378,37	1.670.072,07
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		792.693,70	877.378,37	1.670.072,07
7.2.1.5.02.1.1	90 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		792.693,70	877.378,37	1.670.072,07
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		792.693,70	877.378,37	1.670.072,07
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		859.894,54	891.739,63	1.751.634,17
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		859.894,54	891.739,63	1.751.634,17
7.2.1.5.51.1.1	91 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		859.894,54	891.739,63	1.751.634,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		859.894,54	891.739,63	1.751.634,17
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
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1	92 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.421.258,69	3.318.164,99	6.739.423,68
3001	3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		112.786,45	119.551,59	232.338,04
3009	3009 I.N.S.S Retido Previijop		6.094,10	6.120,88	12.214,98
3010	3010 I.R.R.F Previijop - Servidores		150.292,34	150.362,07	300.654,41

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
3011	3011 Pensao Alimenticia Previjsop		607,20	607,20	1.214,40
3012	3012 Sindicato Servidores - Previjsop		5.565,23	5.920,71	11.485,94
3013	3013 I.S.Q.N. Retido previjsop		1.656,54	1.668,71	3.325,25
3014	3014 Emprestimo Servidores B.Brasil -Previjsop		36.177,18	42.470,07	78.647,25
3015	3015 Emprestimo Servidores CEF Previjsop		93.184,24	99.497,91	192.682,15
3019	3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		57,27	375,07	432,34
3023	3023 DESCONTO ASCOFEM		3.104,60	1.127,24	4.231,84
3025	3025 Previjsop Retido servidores do RPPS		1.052,62	1.052,62	2.105,24
3026	3026 Retenção Previjsop Aposentados		6.013,77	18.041,31	24.055,08
3034	3034 PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS		0,00	3.947,23	3.947,23
3036	3036 Emprestimo Consignado Bradesco		12.008,81	11.618,70	23.627,51
3039	3039 EMPRESTIMO ITAU		13.745,08	13.797,08	27.542,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			442.345,43	476.158,39	918.503,82

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.863.604,12	3.794.323,38	7.657.927,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	565.532,67	64,98	565.532,67
CONTA VINCULADA	125.111,76	9.505,05	125.111,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.499.018,35	87.815.016,56	85.499.018,35
SOMA DOS SALDOS:	86.189.662,78	87.824.586,59	86.189.662,78
TOTAL GERAL:	90.053.266,90	91.618.909,97	93.847.590,28
Receitas Correntes	1.768.670,45	1.549.046,99	3.317.717,44
Contribuições	623.439,32	712.773,82	1.336.213,14
Receita Patrimonial	1.136.283,52	757.648,57	1.893.932,09
Outras Receitas Correntes	8.947,61	78.624,60	87.572,21
Receitas Correntes	1.652.588,24	1.769.118,00	3.421.706,24
Contribuições	1.652.588,24	1.769.118,00	3.421.706,24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	442.345,43	476.158,39	918.503,82
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.863.604,12	3.794.323,38	7.657.927,50