

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		12.534.938,63 21.096.475,45	1.793.545,94 6.767.990,88	14.328.484,57 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		4.459.983,85 10.149.000,00	622.750,48 5.066.265,67	5.082.734,33 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		4.459.983,85 10.149.000,00	622.750,48 5.066.265,67	5.082.734,33 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		4.459.983,85 10.149.000,00	622.750,48 5.066.265,67	5.082.734,33 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		4.459.983,85 10.149.000,00	622.750,48 5.066.265,67	5.082.734,33 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.456.777,07 10.054.000,00	622.750,48 4.974.472,45	5.079.527,55 0,00
1.2.1.5.01.1.1	35 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		4.456.777,07 9.723.000,00	622.750,48 4.643.472,45	5.079.527,55 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.456.777,07 9.023.000,00	622.750,48 3.943.472,45	5.079.527,55
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00 700.000,00	0,00 700.000,00	
1.2.1.5.01.1.2	36 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		0,00 296.000,00	0,00 296.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 296.000,00	0,00 296.000,00	
1.2.1.5.01.1.3	37 Contrib Servidor Civ Ativ Div Ativa		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	
1.2.1.5.01.1.4	38 Contrib Servidor Civ Ativ M.J.M.Div.Ativ		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	
1.2.1.5.01.4.0	Contrib Oriunda Sent Jud Servid Civ Ativ		3.206,78 30.000,00	0,00 26.793,22	3.206,78 0,00
1.2.1.5.01.4.1	41 Cont Oriund Sent Jud Serv Civ Ativ Princ		3.206,78 30.000,00	0,00 26.793,22	3.206,78 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.206,78 30.000,00	0,00 26.793,22	3.206,78
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		7.928.469,32 10.650.008,64	1.160.650,72 1.560.888,60	9.089.120,04 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		7.928.469,32 10.650.008,64	1.160.650,72 1.560.888,60	9.089.120,04 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		7.928.469,32 10.650.008,64	1.160.650,72 1.560.888,60	9.089.120,04 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		7.928.469,32 10.650.008,64	1.160.650,72 1.560.888,60	9.089.120,04 0,00
1.3.2.1.04.0.1	40 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		7.928.469,32 10.500.000,00	1.160.650,72 1.543.826,64	9.089.120,04

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025	12 set 2025 16:27
	MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO		FOLHA: 2
	ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	107.352,36	25.594,32	132.946,68
		150.008,64	17.061,96	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	146.485,46	10.144,74	156.630,20
		297.466,81	140.836,61	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.149,79	0,00	1.149,79
		0,00	0,00	1.149,79
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.149,79	0,00	1.149,79
		0,00	0,00	1.149,79
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.149,79	0,00	1.149,79
		0,00	0,00	1.149,79
1.9.2.2.99.0.1	114 Outras Restituições - Principal	1.149,79	0,00	1.149,79
		0,00	0,00	1.149,79
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.149,79	0,00	1.149,79
		0,00		1.149,79
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	145.335,67	10.144,74	155.480,41
		297.466,81	141.986,40	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	145.335,67	10.144,74	155.480,41
		297.466,81	141.986,40	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	145.335,67	10.144,74	155.480,41
		296.466,81	140.986,40	0,00
1.9.9.9.03.0.1	85 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	145.335,67	10.144,74	155.480,41
		296.466,81	140.986,40	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	145.335,67	10.144,74	155.480,41
		296.466,81	140.986,40	
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0	Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	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
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	11.870.901,48	2.628.768,64	14.499.670,12
		29.131.479,55	14.631.809,43	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	11.870.901,48	2.628.768,64	14.499.670,12
		24.816.995,00	10.317.324,88	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	11.870.901,48	2.628.768,64	14.499.670,12
		24.816.995,00	10.317.324,88	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	11.870.901,48	2.628.768,64	14.499.670,12
		24.816.995,00	10.317.324,88	0,00
7.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.270,67	0,00	3.270,67
		0,00	0,00	3.270,67
7.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.270,67	0,00	3.270,67
		0,00	0,00	3.270,67
7.2.1.5.01.1.2	120 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	3.270,67	0,00	3.270,67
		0,00	0,00	3.270,67
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.270,67	0,00	3.270,67
		0,00		3.270,67
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.666.129,36	791.782,48	6.457.911,84
		13.422.595,00	6.964.683,16	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.666.129,36	791.782,48	6.457.911,84
		13.422.595,00	6.964.683,16	0,00
7.2.1.5.02.1.1	90 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.666.129,36	791.782,48	6.457.911,84
		13.422.595,00	6.964.683,16	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.666.129,36	791.782,48	6.457.911,84
		10.842.595,00	4.384.683,16	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		11.394.400,00	3.355.912,39	0,00

	UF: MINAS GERAIS			12 set 2025 16:27
	MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO	BALANCETE DA RECEITA		FOLHA: 3
	ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	AGOSTO DE 2025		
		Analítico		

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	6.201.501,45 11.394.400,00	1.836.986,16 3.355.912,39	8.038.487,61 0,00
7.2.1.5.51.1.1	91 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	6.201.501,45 11.394.400,00	1.836.986,16 3.355.912,39	8.038.487,61 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.201.501,45 11.394.400,00	1.836.986,16 3.355.912,39	8.038.487,61
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	0,00 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	0,00 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	0,00 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	0,00 0,00
7.9.9.9.01.0.1	92 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		24.405.840,11 50.227.955,00	4.422.314,58 21.404.220,77	28.828.154,69 4.420,46
3001	3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	841.658,69 0,00	122.423,02 0,00	964.081,71 964.081,71
3006	3006 Adiantamento Recursos Servidor	8.500,00 0,00	685,18 0,00	9.185,18 9.185,18
3009	3009 I.N.S.S Retido Previijop	37.498,06 0,00	4.927,83 0,00	42.425,89 42.425,89
3010	3010 I.R.R.F Previijop - Servidores	1.060.053,18 0,00	153.473,90 0,00	1.213.527,08 1.213.527,08
3011	3011 Pensao Alimenticia Previijop	4.250,40 0,00	607,20 0,00	4.857,60 4.857,60
3012	3012 Sindicato Servidores - Previijop	39.910,60 0,00	5.765,39 0,00	45.675,99 45.675,99
3013	3013 I.S.Q.N. Retido previijop	6.694,25 0,00	675,85 0,00	7.370,10 7.370,10
3014	3014 Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop	282.641,03 0,00	40.067,37 0,00	322.708,40 322.708,40
3015	3015 Emprestimo Servidores CEF Previijop	679.098,97 0,00	100.119,99 0,00	779.218,96 779.218,96
3018	3018 I.R.R.F. - AUTONOMOS	2.324,94 0,00	0,00 0,00	2.324,94 2.324,94
3019	3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	4.443,14 0,00	881,29 0,00	5.324,43 5.324,43
3023	3023 DESCONTO ASCOFEM	17.038,25 0,00	2.802,30 0,00	19.840,55 19.840,55
3025	3025 Previijop Retido servidores do RPPS	7.578,90 0,00	1.105,26 0,00	8.684,16 8.684,16
3026	3026 Retenção Previijop Aposentados	85.589,94 0,00	12.960,68 0,00	98.550,62 98.550,62
3034	3034 PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS	7.894,46 0,00	0,00 0,00	7.894,46 7.894,46
3036	3036 Emprestimo Consignado Bradesco	83.345,11 0,00	11.943,52 0,00	95.288,63 95.288,63
3039	3039 EMPRESTIMO ITAU	98.424,24 0,00	13.096,66 0,00	111.520,90 111.520,90
3040	3040 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00 0,00	500,00 0,00	3.000,00 3.000,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Análítico		12 set 2025 16:27 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		27.675.284,27 50.227.955,00	4.894.350,02 21.404.220,77	32.569.634,29 4.420,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
CONTA VINCULADA		565.532,67	64,98	565.532,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA		125.111,76 85.499.018,35	511,43 95.633.470,72	125.111,76 85.499.018,35
SOMA DOS SALDOS:		86.189.662,78	95.634.047,13	86.189.662,78
TOTAL GERAL:		113.864.947,05	100.528.397,15	118.759.297,07