



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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

30 ago 2022 15:11

FOLHA: 1

JUNHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Receitas Correntes			Despesa Orçamentária		
Contribuições	499.815,17		ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO	80.010,66	
Receita Patrimonial	243.011,29	742.826,46	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	1.356.877,45	1.436.888,11
Receitas Correntes					
Contribuições	1.309.708,16	1.309.708,16			
Interferências Ativas			Interferências Passivas		
Transf.Financ.RPPS Cobertura D	108.198,19	108.198,19			0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
I.N.S.S Retido Previijop	2.267,49		RESTOS A PAGAR DE 2021	31,88	
I.R.R.F Previijop - Servidores	74.759,91		I.N.S.S Retido Previijop	1.976,39	
Pensao Alimenticia Previijop	484,80		I.R.R.F Previijop - Servidores	72.968,56	
Sindicato Servidores - Previijo	3.666,15		Pensao Alimenticia Previijop	484,80	
Emprestimo Servidores B.Brasil	15.407,78		Sindicato Servidores - Previijo	3.678,27	
Emprestimo Servidores CEF Prev	67.446,78		Emprestimo Servidores B.Brasil	15.299,11	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	650,13		I.R.R.F. - AUTONOMOS	650,13	
I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	21,75		I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	43,50	
DESCONTO ASCOFEM	448,85		DESCONTO ASCOFEM	587,90	
Previijop Retido servidores do	877,58		Previijop Retido servidores do	877,58	
Retenção Previijop Aposentados	2.579,99		Emprestimo Consignado Bradesco	4.729,90	
Emprestimo Consignado Bradesco	4.729,90		EMPRESTIMO ITAU	4.729,00	106.057,02
EMPRESTIMO ITAU	4.729,00	178.070,11			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
EM CAIXA	0,00		EM CAIXA	0,00	
CONTA MOVIMENTO	56,63		CONTA MOVIMENTO	56,63	
CONTA VINCULADA	577.138,58		CONTA VINCULADA	6.071,53	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.622.176,96	58.199.372,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.989.101,80	58.995.229,96
TOTAL GERAL		60.538.175,09	TOTAL GERAL		60.538.175,09

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP