

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico 30 ago 2022 09:19 FOLHA: 1
---	---	--

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		6.387.646,61 13.551.000,00	1.499.837,25 5.663.516,14	7.887.483,86 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.983.603,47 5.700.000,00	504.488,43 2.211.908,10	3.488.091,90 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.983.603,47 5.700.000,00	504.488,43 2.211.908,10	3.488.091,90 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.983.603,47 5.700.000,00	504.488,43 2.211.908,10	3.488.091,90 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.983.603,47 5.700.000,00	504.488,43 2.211.908,10	3.488.091,90 0,00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.983.603,47 5.640.000,00	504.488,43 2.151.908,10	3.488.091,90 0,00
1.2.1.5.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.983.603,47 5.600.000,00	504.488,43 2.111.908,10	3.488.091,90 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		2.983.603,47 5.300.000,00	504.488,43 1.811.908,10	3.488.091,90
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 300.000,00	0,00 300.000,00	
1.2.1.5.01.1.2	31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.2.1.5.01.1.3	32	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida A		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	
1.2.1.5.01.1.4	33	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Multas e		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS 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	34	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	35	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.2.1.5.01.4.0		CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.4.1	36	CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.402.843,65 7.600.000,00	995.326,40 3.201.829,95	4.398.170,05 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.402.843,65 7.600.000,00	995.326,40 3.201.829,95	4.398.170,05 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.402.843,65 7.600.000,00	995.326,40 3.201.829,95	4.398.170,05 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.402.843,65 7.600.000,00	995.326,40 3.201.829,95	4.398.170,05 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:19
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.04.0.1	44	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.402.843,65 7.600.000,00	995.326,40 3.201.829,95	4.398.170,05 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		3.311.503,65 7.000.000,00	994.188,03 2.694.308,32	4.305.691,68
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		91.340,00 600.000,00	1.138,37 507.521,63	92.478,37
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.199,49 251.000,00	22,42 249.778,09	1.221,91 0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.199,49 251.000,00	22,42 249.778,09	1.221,91 0,00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.199,49 251.000,00	22,42 249.778,09	1.221,91 0,00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.199,03 250.000,00	22,42 248.778,55	1.221,45 0,00
1.9.9.9.03.0.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.199,03 250.000,00	22,42 248.778,55	1.221,45 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		1.199,03 250.000,00	22,42 248.778,55	1.221,45
1.9.9.9.99.0.0		Outras Receitas		0,46 1.000,00	0,00 999,54	0,46 0,00
1.9.9.9.99.3.0		Outras Rec Não Arrec Não Proj RFB Fin		0,46 1.000,00	0,00 999,54	0,46 0,00
1.9.9.9.99.3.2	74	Outras Receitas Financeiras - M. Juros		0,46 1.000,00	0,00 999,54	0,46 0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		0,46 1.000,00	0,00 999,54	0,46
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		7.658.179,39 22.100.282,34	2.735.833,97 11.706.268,98	10.394.013,36 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		7.658.179,39 15.677.375,00	2.735.833,97 5.283.361,64	10.394.013,36 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		7.658.179,39 15.677.375,00	2.735.833,97 5.283.361,64	10.394.013,36 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		7.658.179,39 15.677.375,00	2.735.833,97 5.283.361,64	10.394.013,36 0,00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.783.630,60 9.059.175,00	641.419,96 4.634.124,44	4.425.050,56 0,00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.783.630,60 9.059.175,00	641.419,96 4.634.124,44	4.425.050,56 0,00
7.2.1.5.02.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.783.630,60 9.059.175,00	641.419,96 4.634.124,44	4.425.050,56 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		3.783.630,60 8.674.175,00	641.419,96 4.249.124,44	4.425.050,56
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 385.000,00	0,00 385.000,00	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		3.874.548,79 6.618.200,00	2.094.414,01 649.237,20	5.968.962,80 0,00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		3.874.548,79 6.618.200,00	2.094.414,01 649.237,20	5.968.962,80 0,00
7.2.1.5.51.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		3.874.548,79 6.617.000,00	2.094.414,01 1.770.000,00	5.968.962,80 1.121.962,80
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		3.874.548,79 4.847.000,00	2.094.414,01	5.968.962,80 1.121.962,80
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0,00 1.770.000,00	0,00 1.770.000,00	
7.2.1.5.51.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:19
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00 6.422.907,34	0,00 6.422.907,34	0,00 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00 6.422.907,34	0,00 6.422.907,34	0,00 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00 6.422.907,34	0,00 6.422.907,34	0,00 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0,00 6.422.907,34	0,00 6.422.907,34	0,00 0,00
7.9.9.9.01.0.1	80	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0,00 6.422.907,34	0,00 6.422.907,34	0,00 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		0,00 6.422.907,34	0,00 6.422.907,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				14.045.826,00 35.651.282,34	4.235.671,22 18.491.747,92	18.281.497,22 1.121.962,80
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		528.902,93 0,00	108.198,19 0,00	637.101,12 637.101,12
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor		3.700,00 0,00	0,00 0,00	3.700,00 3.700,00
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop		11.731,13 0,00	2.253,50 0,00	13.984,63 13.984,63
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores		408.073,89 0,00	75.485,81 0,00	483.559,70 483.559,70
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop		2.708,40 0,00	484,80 0,00	3.193,20 3.193,20
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop		21.515,93 0,00	3.666,15 0,00	25.182,08 25.182,08
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop		83.650,22 0,00	15.433,22 0,00	99.083,44 99.083,44
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop		386.512,77 0,00	67.648,15 0,00	454.160,92 454.160,92
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS		3.250,65 0,00	650,13 0,00	3.900,78 3.900,78
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		116,18 0,00	21,75 0,00	137,93 137,93
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM		2.401,40 0,00	276,20 0,00	2.677,60 2.677,60
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS		5.057,13 0,00	877,58 0,00	5.934,71 5.934,71
3026	3026	Retenção Previijop Aposentados		14.061,54 0,00	2.583,63 0,00	16.645,17 16.645,17
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco		25.293,71 0,00	4.729,90 0,00	30.023,61 30.023,61
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS		112,94 0,00	0,00 0,00	112,94 112,94
3039	3039	EMPRESTIMO ITAU		26.438,19 0,00	4.729,00 0,00	31.167,19 31.167,19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.523.527,01	287.038,01	1.810.565,02



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	15.569.353,01 35.651.282,34	4.522.709,23 18.491.747,92	20.092.062,24 1.121.962,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	56,63	56,63	56,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.159,56 52.345.543,04	6.071,53 58.989.101,80	9.159,56 52.345.543,04
SOMA DOS SALDOS:	52.354.759,23	58.995.229,96	52.354.759,23
TOTAL GERAL:	67.924.112,24	63.517.939,19	72.446.821,47