



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

Análítico

30 ago 2022 15:54
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		1.688.161,60 13.551.000,00	1.826.936,06 10.035.902,34	3.515.097,66 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		932.279,41 5.700.000,00	554.408,80 4.213.311,79	1.486.688,21 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		932.279,41 5.700.000,00	554.408,80 4.213.311,79	1.486.688,21 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		932.279,41 5.700.000,00	554.408,80 4.213.311,79	1.486.688,21 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		932.279,41 5.700.000,00	554.408,80 4.213.311,79	1.486.688,21 0,00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		932.279,41 5.640.000,00	554.408,80 4.153.311,79	1.486.688,21 0,00
1.2.1.5.01.1.1	30	CPSSS do Servidor Civil Ativo		932.279,41 5.600.000,00	554.408,80 4.113.311,79	1.486.688,21 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		932.279,41 5.300.000,00	554.408,80 3.813.311,79	1.486.688,21
	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		754.705,58 7.600.000,00	1.272.504,38 5.572.790,04	2.027.209,96 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		754.705,58 7.600.000,00	1.272.504,38 5.572.790,04	2.027.209,96 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		754.705,58 7.600.000,00	1.272.504,38 5.572.790,04	2.027.209,96 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		754.705,58 7.600.000,00	1.272.504,38 5.572.790,04	2.027.209,96 0,00

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2022 Analítico 30 ago 2022 15:54 FOLHA: 2
---	---	--

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		754.705,58 7.600.000,00	1.272.504,38 5.572.790,04	2.027.209,96 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		750.626,48 7.000.000,00	1.227.220,91 5.022.152,61	1.977.847,39
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.079,10 600.000,00	45.283,47 550.637,43	49.362,57
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.176,61 251.000,00	22,88 249.800,51	1.199,49 0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.176,61 251.000,00	22,88 249.800,51	1.199,49 0,00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.176,61 251.000,00	22,88 249.800,51	1.199,49 0,00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.176,61 250.000,00	22,42 248.800,97	1.199,03 0,00
1.9.9.9.03.0.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores		1.176,61 250.000,00	22,42 248.800,97	1.199,03 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		1.176,61 250.000,00	22,42 248.800,97	1.199,03
1.9.9.9.99.0.0		Outras Receitas		0,00 1.000,00	0,46 999,54	0,46 0,00
1.9.9.9.99.3.0		Outras Rec Não Arrec Não Proj RFB Fin		0,00 1.000,00	0,46 999,54	0,46 0,00
1.9.9.9.99.3.2	74	Outras Receitas Financeiras - M. Juros		0,00 1.000,00	0,46 999,54	0,46 0,00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00 1.000,00	0,46 999,54	0,46
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.444.100,53 22.100.282,34	1.328.875,71 18.327.306,10	3.772.976,24 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.444.100,53 15.677.375,00	1.328.875,71 11.904.398,76	3.772.976,24 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.444.100,53 15.677.375,00	1.328.875,71 11.904.398,76	3.772.976,24 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.444.100,53 15.677.375,00	1.328.875,71 11.904.398,76	3.772.976,24 0,00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.185.324,81 9.059.175,00	695.122,45 7.178.727,74	1.880.447,26 0,00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.185.324,81 9.059.175,00	695.122,45 7.178.727,74	1.880.447,26 0,00
7.2.1.5.02.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.185.324,81 9.059.175,00	695.122,45 7.178.727,74	1.880.447,26 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		1.185.324,81 8.674.175,00	695.122,45 6.793.727,74	1.880.447,26
	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		1.258.775,72 6.618.200,00	633.753,26 4.725.671,02	1.892.528,98 0,00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.258.775,72 6.618.200,00	633.753,26 4.725.671,02	1.892.528,98 0,00
7.2.1.5.51.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.258.775,72 6.617.000,00	633.753,26 4.724.471,02	1.892.528,98 0,00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit. (Plano Prev)		1.258.775,72 4.847.000,00	633.753,26 2.954.471,02	1.892.528,98
	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
MARÇO DE 2022

30 ago 2022 15:54
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:			4.132.262,13 35.651.282,34	3.155.811,77 28.363.208,44	7.288.073,90 0,00
3001	3001	Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit	201.642,04 0,00	0,00 0,00	201.642,04 201.642,04
3006	3006	Adiantamento Recursos Servidor	1.400,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00
3009	3009	I.N.S.S Retido Previijop	3.506,81 0,00	1.985,61 0,00	5.492,42 5.492,42
3010	3010	I.R.R.F Previijop - Servidores	116.840,77 0,00	69.685,94 0,00	186.526,71 186.526,71
3011	3011	Pensao Alimenticia Previijop	836,00 0,00	418,00 0,00	1.254,00 1.254,00
3012	3012	Sindicato Servidores - Previijop	6.927,43 0,00	3.622,04 0,00	10.549,47 10.549,47
3014	3014	Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop	25.792,72 0,00	13.768,68 0,00	39.561,40 39.561,40
3015	3015	Emprestimo Servidores CEF Previijop	123.854,10 0,00	61.548,45 0,00	185.402,55 185.402,55
3018	3018	I.R.R.F. - AUTONOMOS	650,13 0,00	650,13 0,00	1.300,26 1.300,26
3019	3019	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	18,00 0,00	18,00 0,00	36,00 36,00
3023	3023	DESCONTO ASCOFEM	558,30 0,00	487,70 0,00	1.046,00 1.046,00
3025	3025	Previijop Retido servidores do RPPS	1.588,66 0,00	835,73 0,00	2.424,39 2.424,39
3026	3026	Retenção Previijop Aposentados	3.764,17 0,00	2.567,51 0,00	6.331,68 6.331,68
3036	3036	Emprestimo Consignado Bradesco	6.629,27 0,00	4.578,84 0,00	11.208,11 11.208,11
3037	3037	SALARIO FAMILIA INSS	112,94 0,00	0,00 0,00	112,94 112,94
3039	3039	EMPRESTIMO ITAU	8.144,94 0,00	4.106,25 0,00	12.251,19 12.251,19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			502.266,28	164.272,88	666.539,16



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

30 ago 2022 15:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.634.528,41 35.651.282,34	3.320.084,65 28.363.208,44	7.954.613,06 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0,00	600,00	0,00
CONTA VINCULADA	56,63	56,63	56,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.159,56 52.345.543,04	15.907,89 54.341.923,48	9.159,56 52.345.543,04
SOMA DOS SALDOS:	52.354.759,23	54.358.488,00	52.354.759,23
TOTAL GERAL:	56.989.287,64	57.678.572,65	60.309.372,29