



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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

30 ago 2022 15:08
FOLHA: 1
JANEIRO

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	482.290,40		ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO	30.455,61	
Receita Patrimonial	376.373,56		PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	1.050.281,69	1.080.737,30
Outras Receitas Correntes	1.156,25	859.820,21			
Receitas Correntes			Despesa Extra-Orçamentária		
Contribuições	1.871.973,41	1.871.973,41	RESTOS A PAGAR DE 2021	99.424,62	
Interferências Ativas			Interferências Passivas		
Transf.Financ.RPPS Cobertura D	98.679,62	98.679,62	Adiantamento Recursos Servidor	600,00	
			Emprestimo Consignado Bradesco	3.818,83	
			SALARIO FAMILIA INSS	112,94	103.956,39
					0,00
Receita Extra-Orçamentária			Saldo para o Mês Seguinte		
I.N.S.S Retido Previjsop	1.353,05		EM CAIXA	600,00	
I.R.R.F Previjsop - Servidores	47.947,55		CONTA MOVIMENTO	56,63	
Pensao Alimenticia Previjsop	418,00		CONTA VINCULADA	2.009,24	
Sindicato Servidores - Previjsop	3.337,91		APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.136.521,49	54.139.187,36
Emprestimo Servidores B.Brasil	13.498,70				
Emprestimo Servidores CEF Prev	61.757,51				
Adiantamento Recursos Servidor	1.400,00				
DESCONTO ASCOFEM	116,00				
Previjsop Retido servidores do	752,91				
Retenção Previjsop Aposentados	1.200,93				
Emprestimo Consignado Bradesco	2.793,55				
EMPRESTIMO ITAU	4.072,47	138.648,58			
Saldo do Mês Anterior			TOTAL GERAL		
EM CAIXA	0,00				55.323.881,05
CONTA MOVIMENTO	56,63				
CONTA VINCULADA	9.159,56				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.345.543,04	52.354.759,23			
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		55.323.881,05			55.323.881,05

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP