

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	RESUMO DO BALANCETE MENSAL RECEITA x DESPESA	15 abr 2021 16:32 FOLHA: 1 DEZEMBRO
--	---	---

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L

Receitas Correntes

Contribuições	1.242.513,79	
Receita Patrimonial	1.312.965,76	
Outras Receitas Correntes	1,46	2.555.481,01

Interferências Ativas

Transf.Financ.RPPS Cobertura D	216.839,10	216.839,10
--------------------------------	------------	------------

Despesa Orçamentária

ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSO	121.323,02	
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	1.075.364,86	1.196.687,88

Interferências Passivas

0,00

Receita Extra-Orçamentária

I.N.S.S Retido Previjop	2.742,51	
I.R.R.F Previjop - Servidores	36.502,95	
Pensao Alimenticia Previjop	418,00	
Sindicato Servidores - PreviJo	2.918,68	
Emprestimo Servidores B.Brasil	6.472,17	
Emprestimo Servidores CEF Prev	60.199,58	
Adiantamento Recursos Servidor	400,00	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	980,80	
I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	33,00	
DESCONTO ASCOFEM	318,75	
Previjop Retido servidores do	669,25	
Emprestimo Consignado Bradesco	2.569,93	114.225,62

Despesa Extra-Orçamentária

I.N.S.S Retido Previjop	5.206,03	
I.R.R.F Previjop - Servidores	96.478,04	
Pensao Alimenticia Previjop	836,00	
Sindicato Servidores - PreviJo	5.796,18	
Emprestimo Servidores B.Brasil	13.365,36	
Emprestimo Servidores CEF Prev	119.509,78	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	980,80	
I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	33,00	
DESCONTO ASCOFEM	1.724,38	
Previjop Retido servidores do	2.007,75	
Emprestimo Consignado Bradesco	4.477,75	
PROVISÕES PARA PERDAS EM INVES	3.991.944,23	4.242.359,30

Saldo do Mês Anterior

EM CAIXA	0,00	
CONTA MOVIMENTO	0,00	
CONTA VINCULADA	22.606,02	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.982.122,84	48.004.728,86

Saldo para o Mês Seguinte

EM CAIXA	0,00	
CONTA MOVIMENTO	273.562,79	
CONTA VINCULADA	214.612,01	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.623.262,41	46.111.437,21

T O T A L G E R A L	50.891.274,59	T O T A L G E R A L	51.550.484,39
---------------------	---------------	---------------------	---------------

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP