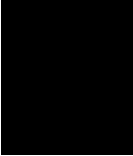
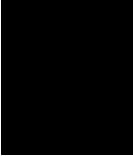


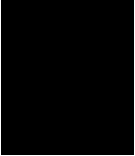
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		6.592.454,23 21.096.475,45	1.459.549,95 13.044.471,27	8.052.004,18 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.590.792,96 10.149.000,00	620.469,24 6.937.737,80	3.211.262,20 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.590.792,96 10.149.000,00	620.469,24 6.937.737,80	3.211.262,20 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.590.792,96 10.149.000,00	620.469,24 6.937.737,80	3.211.262,20 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.590.792,96 10.149.000,00	620.469,24 6.937.737,80	3.211.262,20 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.587.586,18 10.054.000,00	620.469,24 6.845.944,58	3.208.055,42 0,00
1.2.1.5.01.1.1	35 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.584.315,51 9.723.000,00	620.469,24 6.518.215,25	3.204.784,75 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.584.315,51 9.023.000,00	620.469,24 5.818.215,25	3.204.784,75
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00 700.000,00	0,00 700.000,00	
1.2.1.5.01.1.2	36 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		3.270,67 296.000,00	0,00 292.729,33	3.270,67 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.270,67 296.000,00	0,00 292.729,33	3.270,67
1.2.1.5.01.1.3	37 Contrib Servidor Civ Ativ Div Ativa		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	
1.2.1.5.01.1.4	38 Contrib Servidor Civ Ativ M.J.M.Div.Ativ		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição 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	39 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	40 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	
1.2.1.5.01.4.0	Contrib Oriunda Sent Jud Servid Civ Ativ		3.206,78 30.000,00	0,00 26.793,22	3.206,78 0,00
1.2.1.5.01.4.1	41 Cont Oriund Sent Jud Serv Civ Ativ Princ		3.206,78 30.000,00	0,00 26.793,22	3.206,78 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.206,78 30.000,00	0,00 26.793,22	3.206,78
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		3.892.920,55 10.650.008,64	829.071,35 5.928.016,74	4.721.991,90 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		3.892.920,55 10.650.008,64	829.071,35 5.928.016,74	4.721.991,90 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		3.892.920,55 10.650.008,64	829.071,35 5.928.016,74	4.721.991,90 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		3.892.920,55 10.650.008,64	829.071,35 5.928.016,74	4.721.991,90 0,00

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025	12 jun 2025 16:07
	MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO		FOLHA: 2
	ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
		Analítico	

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.04.0.1	49 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		3.892.920,55	829.071,35	4.721.991,90
			10.650.008,64	5.928.016,74	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.824.429,80	822.727,55	4.647.157,35
			10.500.000,00	5.852.842,65	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		68.490,75	6.343,80	74.834,55
			150.008,64	75.174,09	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		108.740,72	10.009,36	118.750,08
			297.466,81	178.716,73	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		1.149,79	0,00	1.149,79
			0,00	0,00	1.149,79
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.149,79	0,00	1.149,79
			0,00	0,00	1.149,79
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		1.149,79	0,00	1.149,79
			0,00	0,00	1.149,79
1.9.2.2.99.0.1	114 Outras Restituições - Principal		1.149,79	0,00	1.149,79
			0,00	0,00	1.149,79
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		1.149,79	0,00	1.149,79
			0,00		1.149,79
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		107.590,93	10.009,36	117.600,29
			297.466,81	179.866,52	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		107.590,93	10.009,36	117.600,29
			297.466,81	179.866,52	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		107.590,93	10.009,36	117.600,29
			296.466,81	178.866,52	0,00
1.9.9.9.03.0.1	85 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		107.590,93	10.009,36	117.600,29
			296.466,81	178.866,52	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		107.590,93	10.009,36	117.600,29
			296.466,81	178.866,52	
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0	Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.9.99.3.2	87 Out Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Fin - M		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		6.777.565,22	1.685.178,85	8.462.744,07
			29.131.479,55	20.668.735,48	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		6.777.565,22	1.685.178,85	8.462.744,07
			24.816.995,00	16.354.250,93	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		6.777.565,22	1.685.178,85	8.462.744,07
			24.816.995,00	16.354.250,93	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		6.777.565,22	1.685.178,85	8.462.744,07
			24.816.995,00	16.354.250,93	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.265.421,44	788.882,15	4.054.303,59
			13.422.595,00	9.368.291,41	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		3.265.421,44	788.882,15	4.054.303,59
			13.422.595,00	9.368.291,41	0,00
7.2.1.5.02.1.1	90 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		3.265.421,44	788.882,15	4.054.303,59
			13.422.595,00	9.368.291,41	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.265.421,44	788.882,15	4.054.303,59
			10.842.595,00	6.788.291,41	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
			2.580.000,00	2.580.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		3.512.143,78	896.296,70	4.408.440,48
			11.394.400,00	6.985.959,52	0,00

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025	12 jun 2025 16:07
	MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO		FOLHA: 3
	ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		3.512.143,78 11.394.400,00	896.296,70 6.985.959,52	4.408.440,48 0,00
7.2.1.5.51.1.1	91 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		3.512.143,78 11.394.400,00	896.296,70 6.985.959,52	4.408.440,48 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.512.143,78 11.394.400,00	896.296,70 6.985.959,52	4.408.440,48
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	0,00 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	0,00 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	0,00 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	0,00 0,00
7.9.9.9.01.0.1	92 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 4.314.484,55	0,00 4.314.484,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			13.370.019,45 50.227.955,00	3.144.728,80 33.714.356,54	16.514.748,25 1.149,79
3001	3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		476.617,98 0,00	228.163,03 0,00	704.781,01 704.781,01
3006	3006 Adiantamento Recursos Servidor		7.500,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00
3009	3009 I.N.S.S Retido Previijop		25.181,28 0,00	2.449,72 0,00	27.631,00 27.631,00
3010	3010 I.R.R.F Previijop - Servidores		604.087,49 0,00	150.775,34 0,00	754.862,83 754.862,83
3011	3011 Pensao Alimenticia Previijop		2.428,80 0,00	607,20 0,00	3.036,00 3.036,00
3012	3012 Sindicato Servidores - Previijop		22.645,29 0,00	5.708,47 0,00	28.353,76 28.353,76
3013	3013 I.S.Q.N. Retido previijop		5.913,77 0,00	0,00 0,00	5.913,77 5.913,77
3014	3014 Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop		161.871,80 0,00	41.705,53 0,00	203.577,33 203.577,33
3015	3015 Emprestimo Servidores CEF Previijop		383.942,43 0,00	97.340,16 0,00	481.282,59 481.282,59
3019	3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		2.669,34 0,00	345,76 0,00	3.015,10 3.015,10
3023	3023 DESCONTO ASCOFEM		8.873,65 0,00	2.578,15 0,00	11.451,80 11.451,80
3025	3025 Previijop Retido servidores do RPPS		4.263,12 0,00	1.105,26 0,00	5.368,38 5.368,38
3026	3026 Retenção Previijop Aposentados		42.267,83 0,00	18.555,63 0,00	60.823,46 60.823,46
3034	3034 PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS		7.894,46 0,00	0,00 0,00	7.894,46 7.894,46
3036	3036 Emprestimo Consignado Bradesco		47.514,55 0,00	11.943,52 0,00	59.458,07 59.458,07
3039	3039 EMPRESTIMO ITAU		55.262,27 0,00	13.761,37 0,00	69.023,64 69.023,64
3040	3040 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO		1.000,00 0,00	500,00 0,00	1.500,00 1.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.859.934,06	575.539,14	2.435.473,20

	UF: MINAS GERAIS	12 jun 2025 16:07		
	MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO	BALANCETE DA RECEITA		
	ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	FOLHA: 4		
		MAIO DE 2025		
		Analítico		

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR

TOTAL GERAL DA RECEITA:	15.229.953,51	3.720.267,94	18.950.221,45
	50.227.955,00	33.714.356,54	1.149,79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	565.532,67	64,98	565.532,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.111,76	13.100,02	125.111,76
	85.499.018,35	91.111.596,11	85.499.018,35
SOMA DOS SALDOS:			
	86.189.662,78	91.124.761,11	86.189.662,78
TOTAL GERAL:			
	101.419.616,29	94.845.029,05	105.139.884,23