

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		3.314.446,77 21.096.475,45	1.529.830,42 16.252.198,26	4.844.277,19 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.332.942,47 10.149.000,00	631.257,08 8.184.800,45	1.964.199,55 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.332.942,47 10.149.000,00	631.257,08 8.184.800,45	1.964.199,55 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.332.942,47 10.149.000,00	631.257,08 8.184.800,45	1.964.199,55 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.332.942,47 10.149.000,00	631.257,08 8.184.800,45	1.964.199,55 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.332.942,47 10.054.000,00	628.050,30 8.093.007,23	1.960.992,77 0,00
1.2.1.5.01.1.1	35 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.329.671,80 9.723.000,00	628.050,30 7.765.277,90	1.957.722,10 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.329.671,80 9.023.000,00	628.050,30 7.065.277,90	1.957.722,10
	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		0,00 30.000,00	3.206,78 26.793,22	3.206,78 0,00
1.2.1.5.01.4.1	41 Cont Oriund Sent Jud Serv Civ Ativ Princ		0,00 30.000,00	3.206,78 26.793,22	3.206,78 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 30.000,00	3.206,78 26.793,22	3.206,78
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.893.932,09 10.650.008,64	888.563,98 7.867.512,57	2.782.496,07 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.893.932,09 10.650.008,64	888.563,98 7.867.512,57	2.782.496,07 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.893.932,09 10.650.008,64	888.563,98 7.867.512,57	2.782.496,07 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.893.932,09 10.650.008,64	888.563,98 7.867.512,57	2.782.496,07 0,00

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	49 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.893.932,09	888.563,98	2.782.496,07
			10.650.008,64	7.867.512,57	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.851.896,85	884.419,87	2.736.316,72
			10.500.000,00	7.763.683,28	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		42.035,24	4.144,11	46.179,35
			150.008,64	103.829,29	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		87.572,21	10.009,36	97.581,57
			297.466,81	199.885,24	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		87.572,21	10.009,36	97.581,57
			297.466,81	199.885,24	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		87.572,21	10.009,36	97.581,57
			297.466,81	199.885,24	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		87.572,21	10.009,36	97.581,57
			296.466,81	198.885,24	0,00
1.9.9.9.03.0.1	85 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		87.572,21	10.009,36	97.581,57
			296.466,81	198.885,24	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		87.572,21	10.009,36	97.581,57
			296.466,81	198.885,24	
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		3.421.706,24	1.671.456,81	5.093.163,05
			29.131.479,55	24.038.316,50	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.421.706,24	1.671.456,81	5.093.163,05
			24.816.995,00	19.723.831,95	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.421.706,24	1.671.456,81	5.093.163,05
			24.816.995,00	19.723.831,95	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.421.706,24	1.671.456,81	5.093.163,05
			24.816.995,00	19.723.831,95	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.670.072,07	798.680,89	2.468.752,96
			13.422.595,00	10.953.842,04	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.670.072,07	798.680,89	2.468.752,96
			13.422.595,00	10.953.842,04	0,00
7.2.1.5.02.1.1	90 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.670.072,07	798.680,89	2.468.752,96
			13.422.595,00	10.953.842,04	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.670.072,07	798.680,89	2.468.752,96
			10.842.595,00	8.373.842,04	
	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		1.751.634,17	872.775,92	2.624.410,09
			11.394.400,00	8.769.989,91	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		1.751.634,17	872.775,92	2.624.410,09
			11.394.400,00	8.769.989,91	0,00
7.2.1.5.51.1.1	91 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		1.751.634,17	872.775,92	2.624.410,09
			11.394.400,00	8.769.989,91	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.751.634,17	872.775,92	2.624.410,09
			11.394.400,00	8.769.989,91	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
			4.314.484,55	4.314.484,55	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
			4.314.484,55	4.314.484,55	0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
			4.314.484,55	4.314.484,55	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0,00	0,00	0,00
			4.314.484,55	4.314.484,55	0,00
7.9.9.9.01.0.1	92 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00	0,00	0,00
			4.314.484,55	4.314.484,55	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
			4.314.484,55	4.314.484,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.736.153,01	3.201.287,23	9.937.440,24
			50.227.955,00	40.290.514,76	0,00
3001	3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		232.338,04	126.788,21	359.126,25
			0,00	0,00	359.126,25
3006	3006 Adiantamento Recursos Servidor		0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	4.000,00
3009	3009 I.N.S.S Retido Previijop		12.214,98	4.586,30	16.801,28
			0,00	0,00	16.801,28
3010	3010 I.R.R.F Previijop - Servidores		300.654,41	150.189,30	450.843,71
			0,00	0,00	450.843,71
3011	3011 Pensao Alimenticia Previijop		1.214,40	607,20	1.821,60
			0,00	0,00	1.821,60
3012	3012 Sindicato Servidores - Previijop		11.485,94	5.572,94	17.058,88
			0,00	0,00	17.058,88
3013	3013 I.S.Q.N. Retido previijop		3.325,25	971,17	4.296,42
			0,00	0,00	4.296,42
3014	3014 Empréstimo Servidores B.Brasil -Previijop		78.647,25	41.679,90	120.327,15
			0,00	0,00	120.327,15
3015	3015 Empréstimo Servidores CEF Previijop		192.682,15	95.082,11	287.764,26
			0,00	0,00	287.764,26
3019	3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		432,34	559,50	991,84
			0,00	0,00	991,84
3023	3023 DESCONTO ASCOFEM		4.231,84	1.391,29	5.623,13
			0,00	0,00	5.623,13
3025	3025 Previijop Retido servidores do RPPS		2.105,24	1.052,62	3.157,86
			0,00	0,00	3.157,86
3026	3026 Retenção Previijop Aposentados		24.055,08	12.027,54	36.082,62
			0,00	0,00	36.082,62
3034	3034 PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS		3.947,23	3.947,23	7.894,46
			0,00	0,00	7.894,46
3036	3036 Empréstimo Consignado Bradesco		23.627,51	11.943,52	35.571,03
			0,00	0,00	35.571,03
3039	3039 EMPRESTIMO ITAU		27.542,16	13.996,74	41.538,90
			0,00	0,00	41.538,90
3040	3040 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			918.503,82	474.895,57	1.393.399,39

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA			23 abr 2025 16:18
	MARÇO DE 2025			FOLHA: 4
	Analítico			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.654.656,83	3.676.182,80	11.330.839,63
	50.227.955,00	40.290.514,76	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	565.532,67	64,98	565.532,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.111,76	68.344,11	125.111,76
	85.499.018,35	88.806.388,19	85.499.018,35
SOMA DOS SALDOS:			
	86.189.662,78	88.874.797,28	86.189.662,78
TOTAL GERAL:			
	93.844.319,61	92.550.980,08	97.520.502,41