UF: MINAS GERAIS **MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO** **ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA**	RESUMO DO BALANCETE MENSAL RECEITA x DESPESA

16 dez 2020 15:54
FOLHA: 1
OUTUBRO

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			**Despesa Orçamentária**		
Contribuições	347.173.42		ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSO	62.840.64	
Receita Patrimonial	92.418.98		PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES	930.082.95	992.923.59
Outras Receitas Correntes	219.556.11	659.148.51			
Receitas Correntes					
Contribuições	723.711.90	723.711.90			
Interferências Ativas					
Transf.Financ.RPPS Cobertura D	108.419.55	108.419.55	**Interferências Passivas**		
					0.00
Receita Extra-Orçamentária			**Despesa Extra-Orçamentária**		
I.N.S.S Retido Previjop	2.277.21		Salario Maternidade INSS	1.094.67	
I.R.R.F Previjop - Servidores	32.542.61		I.N.S.S Retido Previjop	2.194.26	
Pensao Alimenticia Previjop	418.00		I.R.R.F Previjop - Servidores	31.634.17	
Sindicato Servidores - Previjo	2.840.27		Pensao Alimenticia Previjop	418.00	
Emprestimo Servidores B.Brasil	6.489.23		Sindicato Servidores - Previjo	2.725.77	
Emprestimo Servidores CEF Prev	60.210.21		Emprestimo Servidores B.Brasil	6.432.17	
Salario Maternidade INSS	1.492.73		Emprestimo Servidores CEF Prev	57.738.77	
Adiantamento Recursos Servidor	2.400.00		I.R.R.F. - AUTONOMOS	440.17	
I.R.R.F. - AUTONOMOS	440.17		I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	16.50	
I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	33.00		DESCONTO ASCOFEM	1.062.80	
DESCONTO ASCOFEM	618.00		Previjop Retido servidores do	525.84	
Previjop Retido servidores do	525.84		Emprestimo Consignado Bradesco	1.575.65	105.858.77
Emprestimo Consignado Bradesco	1.593.21	111.880.48			
Saldo do Mês Anterior			**Saldo para o Mês Seguinte**		
EM CAIXA	0.00		EM CAIXA	0.00	
CONTA MOVIMENTO	0.00		CONTA MOVIMENTO	0.00	
CONTA VINCULADA	243.373.37		CONTA VINCULADA	53.131.91	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.207.866.32	47.451.239.69	APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.902.485.86	47.955.617.77
T O T A L G E R A L		49.054.400.13	**T O T A L G E R A L**		49.054.400.13

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO
CRC: MG - 565827
CONTADOR

NEIDER KENNEDY AMORIM
CPF: 351.302.536-04
SUPERINTENDENTE - PREVIJOP