

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		4.844.277,19 21.096.475,45	1.748.177,04 14.504.021,22	6.592.454,23 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.964.199,55 10.149.000,00	626.593,41 7.558.207,04	2.590.792,96 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.964.199,55 10.149.000,00	626.593,41 7.558.207,04	2.590.792,96 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.964.199,55 10.149.000,00	626.593,41 7.558.207,04	2.590.792,96 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.964.199,55 10.149.000,00	626.593,41 7.558.207,04	2.590.792,96 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.960.992,77 10.054.000,00	626.593,41 7.466.413,82	2.587.586,18 0,00
1.2.1.5.01.1.1	35 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.957.722,10 9.723.000,00	626.593,41 7.138.684,49	2.584.315,51 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.957.722,10 9.023.000,00	626.593,41 6.438.684,49	2.584.315,51
	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		2.782.496,07 10.650.008,64	1.110.424,48 6.757.088,09	3.892.920,55 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.782.496,07 10.650.008,64	1.110.424,48 6.757.088,09	3.892.920,55 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.782.496,07 10.650.008,64	1.110.424,48 6.757.088,09	3.892.920,55 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.782.496,07 10.650.008,64	1.110.424,48 6.757.088,09	3.892.920,55 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		2.782.496,07 10.650.008,64	1.110.424,48 6.757.088,09	3.892.920,55 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.736.316,72 10.500.000,00	1.088.113,08 6.675.570,20	3.824.429,80
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		46.179,35 150.008,64	22.311,40 81.517,89	68.490,75
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		97.581,57 297.466,81	11.159,15 188.726,09	108.740,72 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00 0,00	1.149,79 0,00	1.149,79 1.149,79
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0,00 0,00	1.149,79 0,00	1.149,79 1.149,79
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,00 0,00	1.149,79 0,00	1.149,79 1.149,79
1.9.2.2.99.0.1	114 Outras Restituições - Principal		0,00 0,00	1.149,79 0,00	1.149,79 1.149,79
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00 0,00	1.149,79	1.149,79 1.149,79
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		97.581,57 297.466,81	10.009,36 189.875,88	107.590,93 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		97.581,57 297.466,81	10.009,36 189.875,88	107.590,93 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		97.581,57 296.466,81	10.009,36 188.875,88	107.590,93 0,00
1.9.9.9.03.0.1	85 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		97.581,57 296.466,81	10.009,36 188.875,88	107.590,93 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		97.581,57 296.466,81	10.009,36 188.875,88	107.590,93
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.9.9.99.3.0	Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.9.9.99.3.2	87 Out Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Fin - M		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		5.093.163,05 29.131.479,55	1.684.402,17 22.353.914,33	6.777.565,22 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		5.093.163,05 24.816.995,00	1.684.402,17 18.039.429,78	6.777.565,22 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		5.093.163,05 24.816.995,00	1.684.402,17 18.039.429,78	6.777.565,22 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		5.093.163,05 24.816.995,00	1.684.402,17 18.039.429,78	6.777.565,22 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.468.752,96 13.422.595,00	796.668,48 10.157.173,56	3.265.421,44 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.468.752,96 13.422.595,00	796.668,48 10.157.173,56	3.265.421,44 0,00
7.2.1.5.02.1.1	90 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.468.752,96 13.422.595,00	796.668,48 10.157.173,56	3.265.421,44 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.468.752,96 10.842.595,00	796.668,48 7.577.173,56	3.265.421,44
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00 2.580.000,00	0,00 2.580.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.624.410,09 11.394.400,00	887.733,69 7.882.256,22	3.512.143,78 0,00

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		2.624.410,09 11.394.400,00	887.733,69 7.882.256,22	3.512.143,78 0,00
7.2.1.5.51.1.1	91 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		2.624.410,09 11.394.400,00	887.733,69 7.882.256,22	3.512.143,78 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.624.410,09 11.394.400,00	887.733,69 7.882.256,22	3.512.143,78
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:			9.937.440,24 50.227.955,00	3.432.579,21 36.859.085,34	13.370.019,45 1.149,79
3001	3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		359.126,25 0,00	117.491,73 0,00	476.617,98 476.617,98
3006	3006 Adiantamento Recursos Servidor		4.000,00 0,00	3.500,00 0,00	7.500,00 7.500,00
3009	3009 I.N.S.S Retido Previijop		16.801,28 0,00	8.380,00 0,00	25.181,28 25.181,28
3010	3010 I.R.R.F Previijop - Servidores		450.843,71 0,00	153.243,78 0,00	604.087,49 604.087,49
3011	3011 Pensao Alimenticia Previijop		1.821,60 0,00	607,20 0,00	2.428,80 2.428,80
3012	3012 Sindicato Servidores - Previijop		17.058,88 0,00	5.586,41 0,00	22.645,29 22.645,29
3013	3013 I.S.Q.N. Retido previijop		4.296,42 0,00	1.617,35 0,00	5.913,77 5.913,77
3014	3014 Emprestimo Servidores B.Brasil -Previijop		120.327,15 0,00	41.544,65 0,00	161.871,80 161.871,80
3015	3015 Emprestimo Servidores CEF Previijop		287.764,26 0,00	96.178,17 0,00	383.942,43 383.942,43
3019	3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		991,84 0,00	1.677,50 0,00	2.669,34 2.669,34
3023	3023 DESCONTO ASCOFEM		5.623,13 0,00	3.250,52 0,00	8.873,65 8.873,65
3025	3025 Previijop Retido servidores do RPPS		3.157,86 0,00	1.105,26 0,00	4.263,12 4.263,12
3026	3026 Retenção Previijop Aposentados		36.082,62 0,00	6.185,21 0,00	42.267,83 42.267,83
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		35.571,03 0,00	11.943,52 0,00	47.514,55 47.514,55
3039	3039 EMPRESTIMO ITAU		41.538,90 0,00	13.723,37 0,00	55.262,27 55.262,27
3040	3040 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO		500,00 0,00	500,00 0,00	1.000,00 1.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.393.399,39	466.534,67	1.859.934,06

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico	14 mai 2025 17:24 FOLHA: 4
---	--	--

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:	11.330.839,63	3.899.113,88	15.229.953,51
	50.227.955,00	36.859.085,34	1.149,79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	565.532,67	64,98	565.532,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.111,76	2.412,93	125.111,76
	85.499.018,35	89.977.685,89	85.499.018,35
SOMA DOS SALDOS:			
	86.189.662,78	89.980.163,80	86.189.662,78
TOTAL GERAL:			
	97.520.502,41	93.879.277,68	101.419.616,29