

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025	15 out 2025 10:53
	MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO		FOLHA: 1
	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
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		14.328.484,57 21.096.475,45	1.959.895,55 4.808.095,33	16.288.380,12 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		5.082.734,33 10.149.000,00	622.114,97 4.444.150,70	5.704.849,30 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		5.082.734,33 10.149.000,00	622.114,97 4.444.150,70	5.704.849,30 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		5.082.734,33 10.149.000,00	622.114,97 4.444.150,70	5.704.849,30 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		5.082.734,33 10.149.000,00	622.114,97 4.444.150,70	5.704.849,30 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		5.079.527,55 10.054.000,00	622.114,97 4.352.357,48	5.701.642,52 0,00
1.2.1.5.01.1.1	35 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		5.079.527,55 9.723.000,00	622.114,97 4.021.357,48	5.701.642,52 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.079.527,55 9.023.000,00	622.114,97 3.321.357,48	5.701.642,52
	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		0,00 296.000,00	0,00 296.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 296.000,00	0,00 296.000,00	
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		9.089.120,04 10.650.008,64	1.322.943,79 237.944,81	10.412.063,83 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		9.089.120,04 10.650.008,64	1.322.943,79 237.944,81	10.412.063,83 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		9.089.120,04 10.650.008,64	1.322.943,79 237.944,81	10.412.063,83 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		9.089.120,04 10.650.008,64	1.322.943,79 237.944,81	10.412.063,83 0,00

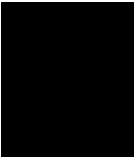
	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025	15 out 2025 10:53
	MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO		FOLHA: 2
	ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
	Analítico		

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.04.0.1	49 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		9.089.120,04 10.650.008,64	1.322.943,79 247.681,66	10.412.063,83 9.736,85
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.956.173,36 10.500.000,00	1.296.144,98 247.681,66	10.252.318,34
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		132.946,68 150.008,64	26.798,81	159.745,49 9.736,85
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		156.630,20 297.466,81	14.836,79 125.999,82	171.466,99 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		1.149,79 0,00	0,00 0,00	1.149,79 1.149,79
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.149,79 0,00	0,00 0,00	1.149,79 1.149,79
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		1.149,79 0,00	0,00 0,00	1.149,79 1.149,79
1.9.2.2.99.0.1	114 Outras Restituições - Principal		1.149,79 0,00	0,00 0,00	1.149,79 1.149,79
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		1.149,79 0,00	0,00	1.149,79 1.149,79
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		155.480,41 297.466,81	14.836,79 127.149,61	170.317,20 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		155.480,41 297.466,81	14.836,79 127.149,61	170.317,20 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		155.480,41 296.466,81	10.144,74 130.841,66	165.625,15 0,00
1.9.9.9.03.0.1	85 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		155.480,41 296.466,81	10.144,74 130.841,66	165.625,15 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		155.480,41 296.466,81	10.144,74 130.841,66	165.625,15
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas		0,00 1.000,00	4.692,05 0,00	4.692,05 3.692,05
1.9.9.9.99.3.0	Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin		0,00 1.000,00	4.692,05 0,00	4.692,05 3.692,05
1.9.9.9.99.3.2	87 Out Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Fin - M		0,00 1.000,00	4.692,05 0,00	4.692,05 3.692,05
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados		0,00 1.000,00	4.692,05	4.692,05 3.692,05
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		14.499.670,12 29.131.479,55	790.974,40 13.840.835,03	15.290.644,52 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		14.499.670,12 24.816.995,00	790.974,40 9.526.350,48	15.290.644,52 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		14.499.670,12 24.816.995,00	790.974,40 9.526.350,48	15.290.644,52 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		14.499.670,12 24.816.995,00	790.974,40 9.526.350,48	15.290.644,52 0,00
7.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		3.270,67 0,00	500.282,96 0,00	503.553,63 503.553,63
7.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.270,67 0,00	500.282,96 0,00	503.553,63 503.553,63
7.2.1.5.01.1.2	120 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		3.270,67 0,00	500.282,96 0,00	503.553,63 503.553,63
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.270,67 0,00	500.282,96	503.553,63 503.553,63
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		6.457.911,84 13.422.595,00	290.691,44 6.673.991,72	6.748.603,28 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		6.457.911,84 13.422.595,00	290.691,44 6.673.991,72	6.748.603,28 0,00

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025	15 out 2025 10:53
	MUNICIPIO: 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
7.2.1.5.02.1.1	90 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		6.457.911,84 13.422.595,00	290.691,44 6.673.991,72	6.748.603,28 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.457.911,84 10.842.595,00	290.691,44 4.093.991,72	6.748.603,28
	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		8.038.487,61 11.394.400,00	0,00 3.355.912,39	8.038.487,61 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		8.038.487,61 11.394.400,00	0,00 3.355.912,39	8.038.487,61 0,00
7.2.1.5.51.1.1	91 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		8.038.487,61 11.394.400,00	0,00 3.355.912,39	8.038.487,61 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.038.487,61 11.394.400,00	0,00 3.355.912,39	8.038.487,61
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:			28.828.154,69 50.227.955,00	2.750.869,95 19.167.062,68	31.579.024,64 518.132,32
3001	3001 Transf.Financ.RPPS Cobertura Deficit		964.081,71 0,00	121.308,63 0,00	1.085.390,34 1.085.390,34
3006	3006 Adiantamento Recursos Servidor		9.185,18 0,00	1.000,00 0,00	10.185,18 10.185,18
3009	3009 I.N.S.S Retido Previop		42.425,89 0,00	3.639,28 0,00	46.065,17 46.065,17
3010	3010 I.R.R.F Previop - Servidores		1.213.527,08 0,00	171.891,88 0,00	1.385.418,96 1.385.418,96
3011	3011 Pensao Alimenticia Previop		4.857,60 0,00	1.062,60 0,00	5.920,20 5.920,20
3012	3012 Sindicato Servidores - Previop		45.675,99 0,00	5.907,87 0,00	51.583,86 51.583,86
3013	3013 I.S.Q.N. Retido previop		7.370,10 0,00	604,60 0,00	7.974,70 7.974,70
3014	3014 Emprestimo Servidores B.Brasil -Previop		322.708,40 0,00	39.581,22 0,00	362.289,62 362.289,62
3015	3015 Emprestimo Servidores CEF Previop		779.218,96 0,00	101.175,79 0,00	880.394,75 880.394,75
3018	3018 I.R.R.F. - AUTONOMOS		2.324,94 0,00	0,00 0,00	2.324,94 2.324,94
3019	3019 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		5.324,43 0,00	901,29 0,00	6.225,72 6.225,72
3023	3023 DESCONTO ASCOFEM		19.840,55 0,00	3.138,00 0,00	22.978,55 22.978,55
3025	3025 Previop Retido servidores do RPPS		8.684,16 0,00	1.160,52 0,00	9.844,68 9.844,68
3026	3026 Retenção Previop Aposentados		98.550,62 0,00	16.597,00 0,00	115.147,62 115.147,62

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
3034	3034 PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS		7.894,46 0,00	0,00 0,00	7.894,46 7.894,46
3036	3036 Empréstimo Consignado Bradesco		95.288,63 0,00	10.972,47 0,00	106.261,10 106.261,10
3039	3039 EMPRESTIMO ITAU		111.520,90 0,00	13.469,50 0,00	124.990,40 124.990,40
3040	3040 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO		3.000,00 0,00	500,00 0,00	3.500,00 3.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.741.479,60	492.910,65	4.234.390,25

	UF: MINAS GERAIS	BALANCETE DA RECEITA		15 out 2025 10:53
	MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO	SETEMBRO DE 2025		FOLHA: 5
	ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	Analítico		

TOTAL GERAL DA RECEITA:	32.569.634,29	3.243.780,60	35.813.414,89
	50.227.955,00	19.167.062,68	518.132,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	565.532,67	64,99	565.532,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.111,76	11.237,18	125.111,76
	85.499.018,35	97.789.935,16	85.499.018,35
SOMA DOS SALDOS:			
	86.189.662,78	97.801.237,33	86.189.662,78
TOTAL GERAL:			
	118.759.297,07	101.045.017,93	122.003.077,67