

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico	07 mai 2025 14:33 FOLHA: 1
---	---	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.989.845,67	283.936,64	2.273.782,31
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	513.960,34	140.426,75	654.387,09
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	513.960,34	140.426,75	654.387,09
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	513.960,34	140.426,75	654.387,09
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	513.960,34	140.426,75	654.387,09
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	510.370,89	140.426,75	650.797,64
1.2.1.5.01.1.1	66 CPSSS do Servidor Civil Ativo	510.370,89	140.426,75	650.797,64
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	510.370,89	140.426,75	650.797,64
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.589,45	0,00	3.589,45
1.2.1.5.01.2.1	1050 CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.589,45	0,00	3.589,45
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.589,45	0,00	3.589,45
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.422.386,96	133.225,27	1.555.612,23
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.422.386,96	133.225,27	1.555.612,23
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.422.386,96	133.225,27	1.555.612,23
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.422.386,96	133.225,27	1.555.612,23
1.3.2.1.04.0.1	95 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.422.386,96	133.225,27	1.555.612,23
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.399.970,55	130.659,37	1.530.629,92
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	22.416,41	2.565,90	24.982,31
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	53.498,37	10.284,62	63.782,99
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	231 Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	238 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	53.498,37	10.284,62	63.782,99
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	53.498,37	10.284,62	63.782,99
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	53.498,37	10.284,62	63.782,99
1.9.9.9.03.0.1	258 Comp. Financeiro RPPS Servidores	53.498,37	9.892,86	63.391,23
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	53.498,37	9.892,86	63.391,23
1.9.9.9.03.0.2	1051 Comp. Financeiro RPPS Servidores M.Jur.	0,00	391,76	391,76
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0,00	391,76	391,76
7.2.1.5.02.1.1	355 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	830.095,55	228.693,61	1.058.789,16
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	830.095,55	228.693,61	1.058.789,16
7.2.1.5.51.1.3	358 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	257.782,01	22.467,62	280.249,63
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	257.782,01	22.467,62	280.249,63
7.2.1.5.51.1.4	359 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	226.772,75	23.059,07	249.831,82
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	226.772,75	23.059,07	249.831,82
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-408.891,78	-34.325,86	-443.217,64
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-408.891,78	-34.325,86	-443.217,64
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-408.891,78	-34.325,86	-443.217,64
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-408.891,78	-34.325,86	-443.217,64
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-408.891,78	-34.325,86	-443.217,64
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-408.891,78	-34.325,86	-443.217,64
99.1.3.2.1.04.0.1	360 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-408.891,78	-34.325,86	-443.217,64
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-408.891,78	-34.325,86	-443.217,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.895.604,20	523.831,08	3.419.435,28
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	14.770,49	2.685,24	17.455,73
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	8.813,73	1.884,64	10.698,37
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	8.817,60	801,60	9.619,20
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	18.834,15	0,00	18.834,15
27	27 CARTÃO UP BRASIL	1.930,84	181,66	2.112,50
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	7.678,25	695,00	8.373,25
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	3.753,99	0,00	3.753,99
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	60.175,49	5.855,73	66.031,22
47	47 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.589,45	0,00	3.589,45
48	48 EMPRESTIMO CEF CAMARA	5.188,32	0,00	5.188,32
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		133.552,31	12.103,87	145.656,18

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.029.156,51	535.934,95	3.565.091,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	502.515,17	283.456,62	502.515,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.787.985,71	14.386.885,45	12.787.985,71
SOMA DOS SALDOS:	13.290.500,88	14.670.342,07	13.290.500,88
TOTAL GERAL:	16.319.657,39	15.206.277,02	16.855.592,34
Receitas Correntes	1.989.845,67	283.936,64	2.273.782,31
Contribuições	513.960,34	140.426,75	654.387,09
Receita Patrimonial	1.422.386,96	133.225,27	1.555.612,23
Outras Receitas Correntes	53.498,37	10.284,62	63.782,99
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-408.891,78	0,00	-408.891,78
DEDUÇÕES DA RECEITA	-408.891,78	-34.325,86	-443.217,64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	133.552,31	12.103,87	145.656,18
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.029.156,51	535.934,95	3.565.091,46