

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

03 set 2019 16:33
FOLHA: 1

Análítico

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	283.670.13	86.658.19	370.328.32
			1.017.000.00	646.671.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	132.620.11	27.401.60	160.021.71
			376.000.00	215.978.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	132.620.11	27.401.60	160.021.71
			376.000.00	215.978.29	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	132.620.11	27.401.60	160.021.71
			376.000.00	215.978.29	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	132.620.11	27.401.60	160.021.71
			376.000.00	215.978.29	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	132.620.11	27.401.60	160.021.71
			376.000.00	215.978.29	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	132.620.11	27.401.60	160.021.71
			376.000.00	215.978.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	132.620.11	27.401.60	160.021.71
			376.000.00	215.978.29	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	150.999.12	59.256.59	210.255.71
			631.000.00	420.744.29	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	150.999.12	59.256.59	210.255.71
			631.000.00	420.744.29	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	150.999.12	59.256.59	210.255.71
			631.000.00	420.744.29	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	150.999.12	59.256.59	210.255.71
			631.000.00	420.744.29	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	150.999.12	59.256.59	210.255.71
			631.000.00	420.744.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.999.12	59.256.59	210.255.71
			631.000.00	420.744.29	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	50.90	0.00	50.90
			10.000.00	9.949.10	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	50.90	0.00	50.90
			0.00	0.00	50.90
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	50.90	0.00	50.90
			0.00	0.00	50.90
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	50.90	0.00	50.90
			0.00	0.00	50.90
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	50.90	0.00	50.90
			0.00	0.00	50.90
1.9.2.2.03.1.1	527	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	50.90	0.00	50.90
			0.00	0.00	50.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.90	0.00	50.90
			0.00		50.90
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			10.000.00	10.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	246.596.57	12.786.94	259.383.51
			728.000.00	468.616.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	246.596.57	12.786.94	259.383.51
			728.000.00	468.616.49	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

03 set 2019 16:33
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.1	524	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				410.000.00	410.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				410.000.00	410.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	525	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		118.209.49	32.502.19	150.711.68
				0.00	0.00	150.711.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		118.209.49	32.502.19	150.711.68
				0.00		150.711.68
7.2.1.8.04.1.4	526	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		31.690.66	9.120.38	40.811.04
				0.00	0.00	40.811.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.690.66	9.120.38	40.811.04
				0.00		40.811.04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				680.166.85	141.067.70	821.234.55
				2.155.000.00	1.525.339.07	191.573.62
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		346.61	312.89	659.50
				0.00	0.00	659.50
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		3.746.39	972.53	4.718.92
				0.00	0.00	4.718.92
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		379.29	379.29	758.58
				0.00	0.00	758.58
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		5.300.61	1.766.87	7.067.48
				0.00	0.00	7.067.48
27	27	CARTÃO POLICARD		534.83	178.78	713.61
				0.00	0.00	713.61
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		1.304.39	454.27	1.758.66
				0.00	0.00	1.758.66
33	33	UNIMED REGIONAL		327.72	163.86	491.58
				0.00	0.00	491.58
35	35	UNIMED UTILIZAÇÃO		435.18	341.57	776.75
				0.00	0.00	776.75
36	36	UNIMED LOCAL		0.00	601.01	601.01
				0.00	0.00	601.01
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		8.793.06	3.584.08	12.377.14
				0.00	0.00	12.377.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				21.168.08	8.755.15	29.923.23

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

03 set 2019 16:33
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	701.334.93	149.822.85	851.157.78
	2.155.000.00	1.525.339.07	191.573.62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.642.33	119.713.40	2.642.33
	8.952.420.46	9.297.919.58	8.952.420.46
SOMA DOS SALDOS:			
	8.955.062.79	9.417.632.98	8.955.062.79
TOTAL GERAL:			
	9.656.397.72	9.567.455.83	9.806.220.57

PATRÍCIO FERREIRA MARTINS
CPF: 012.468.936-14
ORDENADOR

MAURÍCIO DE MORAIS
CPF: 248.678.296-68
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O-7
CONTADOR