

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

03 set 2019 16:24
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		0.00	97.127.45	97.127.45
				1.017.000.00	919.872.55	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	34.280.51	34.280.51
				376.000.00	341.719.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	34.280.51	34.280.51
				376.000.00	341.719.49	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	34.280.51	34.280.51
				376.000.00	341.719.49	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	34.280.51	34.280.51
				376.000.00	341.719.49	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	34.280.51	34.280.51
				376.000.00	341.719.49	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	34.280.51	34.280.51
				376.000.00	341.719.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	34.280.51	34.280.51
				376.000.00	341.719.49	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	62.796.04	62.796.04
				631.000.00	568.203.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	62.796.04	62.796.04
				631.000.00	568.203.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	62.796.04	62.796.04
				631.000.00	568.203.96	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	62.796.04	62.796.04
				631.000.00	568.203.96	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	62.796.04	62.796.04
				631.000.00	568.203.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	62.796.04	62.796.04
				631.000.00	568.203.96	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	50.90	50.90
				10.000.00	9.949.10	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	50.90	50.90
				0.00	0.00	50.90
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	50.90	50.90
				0.00	0.00	50.90
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	50.90	50.90
				0.00	0.00	50.90
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	50.90	50.90
				0.00	0.00	50.90
1.9.2.2.03.1.1	527	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	50.90	50.90
				0.00	0.00	50.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	50.90	50.90
				0.00	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	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	2.897.48	2.897.48
				728.000.00	725.102.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.897.48	2.897.48
				728.000.00	725.102.52	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

03 set 2019 16:24
FOLHA: 2

Análítico

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		0.00	53.205.08	53.205.08
				0.00	0.00	53.205.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	53.205.08	53.205.08
				0.00		53.205.08
7.2.1.8.04.1.4	526	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	15.133.20	15.133.20
				0.00	0.00	15.133.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	15.133.20	15.133.20
				0.00		15.133.20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	168.363.21	168.363.21
				2.155.000.00	2.055.025.97	68.389.18
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	83.57	83.57
				0.00	0.00	83.57
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		0.00	1.439.51	1.439.51
				0.00	0.00	1.439.51
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	1.766.87	1.766.87
				0.00	0.00	1.766.87
27	27	CARTÃO POLICARD		0.00	177.39	177.39
				0.00	0.00	177.39
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		0.00	425.06	425.06
				0.00	0.00	425.06
33	33	UNIMED REGIONAL		0.00	163.86	163.86
				0.00	0.00	163.86
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		0.00	2.754.19	2.754.19
				0.00	0.00	2.754.19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	6.810.45	6.810.45

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

03 set 2019 16:24
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	175.173.66	175.173.66
	2.155.000.00	2.055.025.97	68.389.18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.642.33	2.642.33	2.642.33
	8.952.420.46	8.952.420.46	8.952.420.46
SOMA DOS SALDOS:			
	8.955.062.79	8.955.062.79	8.955.062.79
TOTAL GERAL:			
	8.955.062.79	9.130.236.45	9.130.236.45

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