

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

03 set 2019 16:34
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	464.489.00	110.159.45	574.648.45
			1.017.000.00	442.351.55	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	186.296.40	8.768.64	195.065.04
			376.000.00	180.934.96	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	186.296.40	8.768.64	195.065.04
			376.000.00	180.934.96	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	186.296.40	8.768.64	195.065.04
			376.000.00	180.934.96	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	186.296.40	8.768.64	195.065.04
			376.000.00	180.934.96	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	186.296.40	8.768.64	195.065.04
			376.000.00	180.934.96	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	186.296.40	8.768.64	195.065.04
			376.000.00	180.934.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.296.40	8.768.64	195.065.04
			376.000.00	180.934.96	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	278.141.70	101.390.81	379.532.51
			631.000.00	251.467.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	278.141.70	101.390.81	379.532.51
			631.000.00	251.467.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	278.141.70	101.390.81	379.532.51
			631.000.00	251.467.49	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	278.141.70	101.390.81	379.532.51
			631.000.00	251.467.49	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	278.141.70	101.390.81	379.532.51
			631.000.00	251.467.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	278.141.70	101.390.81	379.532.51
			631.000.00	251.467.49	
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.	275.300.01	17.547.27	292.847.28
			728.000.00	435.152.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	275.300.01	17.547.27	292.847.28
			728.000.00	435.152.72	

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

03 set 2019 16:34
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		183.213.87	32.502.19	215.716.06
				0.00	0.00	215.716.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		183.213.87	32.502.19	215.716.06
				0.00		215.716.06
7.2.1.8.04.1.4	526	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		50.463.86	10.001.33	60.465.19
				0.00	0.00	60.465.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		50.463.86	10.001.33	60.465.19
				0.00		60.465.19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				973.466.74	170.210.24	1.143.676.98
				2.155.000.00	1.287.555.17	276.232.15
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		835.08	175.58	1.010.66
				0.00	0.00	1.010.66
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		5.691.45	972.53	6.663.98
				0.00	0.00	6.663.98
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		758.58	0.00	758.58
				0.00	0.00	758.58
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		8.561.55	1.494.07	10.055.62
				0.00	0.00	10.055.62
27	27	CARTÃO POLICARD		893.75	180.46	1.074.21
				0.00	0.00	1.074.21
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		2.212.93	454.27	2.667.20
				0.00	0.00	2.667.20
33	33	UNIMED REGIONAL		491.58	0.00	491.58
				0.00	0.00	491.58
35	35	UNIMED UTILIZAÇÃO		1.209.96	293.49	1.503.45
				0.00	0.00	1.503.45
36	36	UNIMED LOCAL		1.187.72	586.71	1.774.43
				0.00	0.00	1.774.43
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		16.013.91	3.787.90	19.801.81
				0.00	0.00	19.801.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				37.856.51	7.945.01	45.801.52

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

03 set 2019 16:34
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.011.323.25	178.155.25	1.189.478.50
	2.155.000.00	1.287.555.17	276.232.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.642.33	18.520.00	2.642.33
	8.952.420.46	9.536.062.16	8.952.420.46
SOMA DOS SALDOS:			
	8.955.062.79	9.554.582.16	8.955.062.79
TOTAL GERAL:			
	9.966.386.04	9.732.737.41	10.144.541.29

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