

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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		370.328.32	94.160.68	464.489.00
				1.017.000.00	552.511.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		160.021.71	26.274.69	186.296.40
				376.000.00	189.703.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		160.021.71	26.274.69	186.296.40
				376.000.00	189.703.60	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		160.021.71	26.274.69	186.296.40
				376.000.00	189.703.60	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		160.021.71	26.274.69	186.296.40
				376.000.00	189.703.60	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		160.021.71	26.274.69	186.296.40
				376.000.00	189.703.60	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		160.021.71	26.274.69	186.296.40
				376.000.00	189.703.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		160.021.71	26.274.69	186.296.40
				376.000.00	189.703.60	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		210.255.71	67.885.99	278.141.70
				631.000.00	352.858.30	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		210.255.71	67.885.99	278.141.70
				631.000.00	352.858.30	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		210.255.71	67.885.99	278.141.70
				631.000.00	352.858.30	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		210.255.71	67.885.99	278.141.70
				631.000.00	352.858.30	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		210.255.71	67.885.99	278.141.70
				631.000.00	352.858.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		210.255.71	67.885.99	278.141.70
				631.000.00	352.858.30	0.00
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	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.		259.383.51	15.916.50	275.300.01
				728.000.00	452.699.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		259.383.51	15.916.50	275.300.01
				728.000.00	452.699.99	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

03 set 2019 16:33
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		150.711.68	32.502.19	183.213.87
				0.00	0.00	183.213.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		150.711.68	32.502.19	183.213.87
				0.00		183.213.87
7.2.1.8.04.1.4	526	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		40.811.04	9.652.82	50.463.86
				0.00	0.00	50.463.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		40.811.04	9.652.82	50.463.86
				0.00		50.463.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				821.234.55	152.232.19	973.466.74
				2.155.000.00	1.415.261.89	233.728.63
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		659.50	175.58	835.08
				0.00	0.00	835.08
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		4.718.92	972.53	5.691.45
				0.00	0.00	5.691.45
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		758.58	0.00	758.58
				0.00	0.00	758.58
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		7.067.48	1.494.07	8.561.55
				0.00	0.00	8.561.55
27	27	CARTÃO POLICARD		713.61	180.14	893.75
				0.00	0.00	893.75
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		1.758.66	454.27	2.212.93
				0.00	0.00	2.212.93
33	33	UNIMED REGIONAL		491.58	0.00	491.58
				0.00	0.00	491.58
35	35	UNIMED UTILIZAÇÃO		776.75	433.21	1.209.96
				0.00	0.00	1.209.96
36	36	UNIMED LOCAL		601.01	586.71	1.187.72
				0.00	0.00	1.187.72
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		12.377.14	3.636.77	16.013.91
				0.00	0.00	16.013.91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				29.923.23	7.933.28	37.856.51

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

03 set 2019 16:33
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	851.157.78	160.165.47	1.011.323.25
	2.155.000.00	1.415.261.89	233.728.63
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.642.33	69.700.57	2.642.33
	8.952.420.46	9.408.176.17	8.952.420.46
SOMA DOS SALDOS:			
	8.955.062.79	9.477.876.74	8.955.062.79
TOTAL GERAL:			
	9.806.220.57	9.638.042.21	9.966.386.04

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