

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:21  
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		1.169.284.36	49.175.99	1.218.460.35
				1.017.000.00	0.00	201.460.35
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		367.600.83	34.576.67	402.177.50
				376.000.00	0.00	26.177.50
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		367.600.83	34.576.67	402.177.50
				376.000.00	0.00	26.177.50
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		367.600.83	34.576.67	402.177.50
				376.000.00	0.00	26.177.50
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		367.600.83	34.576.67	402.177.50
				376.000.00	0.00	26.177.50
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		367.600.83	34.576.67	402.177.50
				376.000.00	0.00	26.177.50
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		367.600.83	34.576.67	402.177.50
				376.000.00	0.00	26.177.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		367.600.83	34.576.67	402.177.50
				376.000.00		26.177.50
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		801.632.63	14.599.32	816.231.95
				631.000.00	0.00	185.231.95
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		801.632.63	14.599.32	816.231.95
				631.000.00	0.00	185.231.95
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		801.632.63	14.599.32	816.231.95
				631.000.00	0.00	185.231.95
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		801.632.63	14.599.32	816.231.95
				631.000.00	0.00	185.231.95
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		801.632.63	14.599.32	816.231.95
				631.000.00	0.00	185.231.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		801.632.63	14.599.32	816.231.95
				631.000.00		185.231.95
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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		864.171.40	65.723.93	929.895.33
				1.138.000.00	208.104.67	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		864.171.40	65.723.93	929.895.33
				1.138.000.00	208.104.67	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:21  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	864.171.40	65.723.93	929.895.33
			1.138.000.00	208.104.67	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	864.171.40	65.723.93	929.895.33
			1.138.000.00	208.104.67	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	533.78	0.00	533.78
			0.00	0.00	533.78
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	533.78	0.00	533.78
			0.00	0.00	533.78
7.2.1.8.01.1.2	530	CPSSS do Servidor Civil Ativo INTRA-ORÇ.	533.78	0.00	533.78
			0.00	0.00	533.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	533.78	0.00	533.78
			0.00		533.78
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	414.315.68	21.664.32	435.980.00
			728.000.00	292.020.00	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	414.315.68	21.664.32	435.980.00
			728.000.00	292.020.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	410.891.35	21.664.32	432.555.67
			728.000.00	295.444.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	410.891.35	21.664.32	432.555.67
			728.000.00	295.444.33	
7.2.1.8.03.1.2	529	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	3.424.33	0.00	3.424.33
			0.00	0.00	3.424.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.424.33	0.00	3.424.33
			0.00		3.424.33
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	449.321.94	44.059.61	493.381.55
			410.000.00	0.00	83.381.55
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	449.321.94	44.059.61	493.381.55
			410.000.00	0.00	83.381.55
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	345.724.82	32.502.19	378.227.01
			0.00	0.00	378.227.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	345.724.82	32.502.19	378.227.01
			0.00		378.227.01
7.2.1.8.04.1.4	526	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	103.597.12	11.557.42	115.154.54
			0.00	0.00	115.154.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.597.12	11.557.42	115.154.54
			0.00		115.154.54
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-10.335.23	-14.599.32	-24.934.55
			0.00	24.934.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-10.335.23	-14.599.32	-24.934.55
			0.00	24.934.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-10.335.23	-14.599.32	-24.934.55
			0.00	24.934.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-10.335.23	-14.599.32	-24.934.55
			0.00	24.934.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-10.335.23	-14.599.32	-24.934.55
			0.00	24.934.55	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-10.335.23	-14.599.32	-24.934.55
			0.00	24.934.55	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	528	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-10.335.23	-14.599.32	-24.934.55
			0.00	24.934.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.335.23	-14.599.32	-24.934.55
			0.00	24.934.55	

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:21  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.023.120.53	100.300.60	2.123.421.13
				2.155.000.00	740.378.88	708.800.01
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.318.63	67.79	1.386.42
				0.00	0.00	1.386.42
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		9.725.62	765.41	10.491.03
				0.00	0.00	10.491.03
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		1.137.87	379.29	1.517.16
				0.00	0.00	1.517.16
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		16.761.90	1.859.07	18.620.97
				0.00	0.00	18.620.97
27	27	CARTÃO POLICARD		1.767.55	178.04	1.945.59
				0.00	0.00	1.945.59
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		4.396.64	439.66	4.836.30
				0.00	0.00	4.836.30
33	33	UNIMED REGIONAL		491.58	0.00	491.58
				0.00	0.00	491.58
35	35	UNIMED UTILIZAÇÃO		1.576.63	0.00	1.576.63
				0.00	0.00	1.576.63
36	36	UNIMED LOCAL		2.361.14	0.00	2.361.14
				0.00	0.00	2.361.14
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		35.380.15	4.051.66	39.431.81
				0.00	0.00	39.431.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				74.917.71	7.740.92	82.658.63

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:21  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.098.038.24	108.041.52	2.206.079.76
	2.155.000.00	740.378.88	708.800.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.642.33	50.529.80	2.642.33
	8.952.420.46	10.160.762.78	8.952.420.46
SOMA DOS SALDOS:			
	8.955.062.79	10.211.292.58	8.955.062.79
TOTAL GERAL:			
	11.053.101.03	10.319.334.10	11.161.142.55

\_\_\_\_\_  
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