

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

07 nov 2019 14:01
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	998.569.84	170.714.52	1.169.284.36
			1.017.000.00	0.00	152.284.36
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	358.344.77	9.256.06	367.600.83
			376.000.00	8.399.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	358.344.77	9.256.06	367.600.83
			376.000.00	8.399.17	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	358.344.77	9.256.06	367.600.83
			376.000.00	8.399.17	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	358.344.77	9.256.06	367.600.83
			376.000.00	8.399.17	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	358.344.77	9.256.06	367.600.83
			376.000.00	8.399.17	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	358.344.77	9.256.06	367.600.83
			376.000.00	8.399.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	358.344.77	9.256.06	367.600.83
			376.000.00	8.399.17	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	640.174.17	161.458.46	801.632.63
			631.000.00	0.00	170.632.63
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	640.174.17	161.458.46	801.632.63
			631.000.00	0.00	170.632.63
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	640.174.17	161.458.46	801.632.63
			631.000.00	0.00	170.632.63
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	640.174.17	161.458.46	801.632.63
			631.000.00	0.00	170.632.63
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	640.174.17	161.458.46	801.632.63
			631.000.00	0.00	170.632.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	640.174.17	161.458.46	801.632.63
			631.000.00		170.632.63
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	799.838.34	64.333.06	864.171.40
			1.138.000.00	273.828.60	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	799.838.34	64.333.06	864.171.40
			1.138.000.00	273.828.60	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

07 nov 2019 14:01
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	799.838.34	64.333.06	864.171.40
			1.138.000.00	273.828.60	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	799.838.34	64.333.06	864.171.40
			1.138.000.00	273.828.60	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	533.78	533.78
			0.00	0.00	533.78
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	533.78	533.78
			0.00	0.00	533.78
7.2.1.8.01.1.2	530	CPSSS do Servidor Civil Ativo INTRA-ORÇ.	0.00	533.78	533.78
			0.00	0.00	533.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	533.78	533.78
			0.00		533.78
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	394.261.54	20.054.14	414.315.68
			728.000.00	313.684.32	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	394.261.54	20.054.14	414.315.68
			728.000.00	313.684.32	0.00
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	394.261.54	16.629.81	410.891.35
			728.000.00	317.108.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	394.261.54	16.629.81	410.891.35
			728.000.00	317.108.65	
7.2.1.8.03.1.2	529	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0.00	3.424.33	3.424.33
			0.00	0.00	3.424.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.424.33	3.424.33
			0.00		3.424.33
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	405.576.80	43.745.14	449.321.94
			410.000.00	0.00	39.321.94
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	405.576.80	43.745.14	449.321.94
			410.000.00	0.00	39.321.94
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	313.222.63	32.502.19	345.724.82
			0.00	0.00	345.724.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	313.222.63	32.502.19	345.724.82
			0.00		345.724.82
7.2.1.8.04.1.4	526	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	92.354.17	11.242.95	103.597.12
			0.00	0.00	103.597.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	92.354.17	11.242.95	103.597.12
			0.00		103.597.12
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-10.335.23	0.00	-10.335.23
			0.00	10.335.23	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-10.335.23	0.00	-10.335.23
			0.00	10.335.23	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-10.335.23	0.00	-10.335.23
			0.00	10.335.23	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-10.335.23	0.00	-10.335.23
			0.00	10.335.23	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-10.335.23	0.00	-10.335.23
			0.00	10.335.23	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-10.335.23	0.00	-10.335.23
			0.00	10.335.23	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	528	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	-10.335.23	0.00	-10.335.23
			0.00	10.335.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.335.23	0.00	-10.335.23
			0.00	10.335.23	

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

07 nov 2019 14:01
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:				1.788.072.95	235.047.58	2.023.120.53
				2.155.000.00	755.843.05	623.963.58
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.250.84	67.79	1.318.63
				0.00	0.00	1.318.63
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		8.960.21	765.41	9.725.62
				0.00	0.00	9.725.62
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		758.58	379.29	1.137.87
				0.00	0.00	1.137.87
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		14.902.83	1.859.07	16.761.90
				0.00	0.00	16.761.90
27	27	CARTÃO POLICARD		1.583.75	183.80	1.767.55
				0.00	0.00	1.767.55
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		3.942.37	454.27	4.396.64
				0.00	0.00	4.396.64
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		31.328.49	4.051.66	35.380.15
				0.00	0.00	35.380.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				67.156.42	7.761.29	74.917.71

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

07 nov 2019 14:01
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.855.229.37	242.808.87	2.098.038.24
	2.155.000.00	755.843.05	623.963.58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.642.33	77.123.34	2.642.33
	8.952.420.46	9.976.304.32	8.952.420.46
SOMA DOS SALDOS:			
	8.955.062.79	10.053.427.66	8.955.062.79
TOTAL GERAL:			
	10.810.292.16	10.296.236.53	11.053.101.03

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