

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

17 out 2019 08:04
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	809.506.99	189.062.85	998.569.84
			1.017.000.00	18.430.16	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	325.194.88	33.149.89	358.344.77
			376.000.00	17.655.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	325.194.88	33.149.89	358.344.77
			376.000.00	17.655.23	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	325.194.88	33.149.89	358.344.77
			376.000.00	17.655.23	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	325.194.88	33.149.89	358.344.77
			376.000.00	17.655.23	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	325.194.88	33.149.89	358.344.77
			376.000.00	17.655.23	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	325.194.88	33.149.89	358.344.77
			376.000.00	17.655.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	325.194.88	33.149.89	358.344.77
			376.000.00	17.655.23	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	484.261.21	155.912.96	640.174.17
			631.000.00	0.00	9.174.17
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	484.261.21	155.912.96	640.174.17
			631.000.00	0.00	9.174.17
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	484.261.21	155.912.96	640.174.17
			631.000.00	0.00	9.174.17
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	484.261.21	155.912.96	640.174.17
			631.000.00	0.00	9.174.17
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	484.261.21	155.912.96	640.174.17
			631.000.00	0.00	9.174.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	484.261.21	155.912.96	640.174.17
			631.000.00		9.174.17
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	734.214.70	65.623.64	799.838.34
			1.138.000.00	338.161.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	734.214.70	65.623.64	799.838.34
			1.138.000.00	338.161.66	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

17 out 2019 08:04
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	734.214.70	65.623.64	799.838.34
			1.138.000.00	338.161.66	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	734.214.70	65.623.64	799.838.34
			1.138.000.00	338.161.66	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	372.110.18	22.151.36	394.261.54
			728.000.00	333.738.46	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	372.110.18	22.151.36	394.261.54
			728.000.00	333.738.46	0.00
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	372.110.18	22.151.36	394.261.54
			728.000.00	333.738.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	372.110.18	22.151.36	394.261.54
			728.000.00	333.738.46	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	362.104.52	43.472.28	405.576.80
			410.000.00	4.423.20	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	362.104.52	43.472.28	405.576.80
			410.000.00	4.423.20	0.00
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	280.720.44	32.502.19	313.222.63
			0.00	0.00	313.222.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	280.720.44	32.502.19	313.222.63
			0.00		313.222.63
7.2.1.8.04.1.4	526	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	81.384.08	10.970.09	92.354.17
			0.00	0.00	92.354.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	81.384.08	10.970.09	92.354.17
			0.00		92.354.17
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 própr	-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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.533.386.46	254.686.49	1.788.072.95
			2.155.000.00	781.728.92	414.801.87
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.183.05	67.79	1.250.84
			0.00	0.00	1.250.84
20	20	EMPRÉSTIMO CEF	8.194.80	765.41	8.960.21
			0.00	0.00	8.960.21
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB	758.58	0.00	758.58
			0.00	0.00	758.58
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	13.043.76	1.859.07	14.902.83
			0.00	0.00	14.902.83
27	27	CARTÃO POLICARD	1.404.97	178.78	1.583.75
			0.00	0.00	1.583.75

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

17 out 2019 08:04
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		3.517.31 0.00	425.06 0.00	3.942.37 3.942.37
33	33	UNIMED REGIONAL		491.58 0.00	0.00 0.00	491.58 491.58
35	35	UNIMED UTILIZAÇÃO		1.576.63 0.00	0.00 0.00	1.576.63 1.576.63
36	36	UNIMED LOCAL		2.361.14 0.00	0.00 0.00	2.361.14 2.361.14
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		27.276.83 0.00	4.051.66 0.00	31.328.49 31.328.49
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				59.808.65	7.347.77	67.156.42

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

17 out 2019 08:04
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.593.195.11	262.034.26	1.855.229.37
	2.155.000.00	781.728.92	414.801.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.642.33	76.216.30	2.642.33
	8.952.420.46	9.792.391.36	8.952.420.46
SOMA DOS SALDOS:			
	8.955.062.79	9.868.607.66	8.955.062.79
TOTAL GERAL:			
	10.548.257.90	10.130.641.92	10.810.292.16

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