

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 09:58
FOLHA: 1

Analítico

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		250.897.23	157.182.70	408.079.93
				858.000.00	449.920.07	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		119.987.91	36.021.77	156.009.68
				675.000.00	518.990.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		119.987.91	36.021.77	156.009.68
				675.000.00	518.990.32	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		119.987.91	36.021.77	156.009.68
				675.000.00	518.990.32	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		119.987.91	36.021.77	156.009.68
				675.000.00	518.990.32	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		119.987.91	36.021.77	156.009.68
				670.000.00	513.990.32	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		119.987.91	36.021.77	156.009.68
				670.000.00	513.990.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		112.287.23	33.709.95	145.997.18
				627.000.00	481.002.82	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.700.68	2.311.82	10.012.50
				43.000.00	32.987.50	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				5.000.00	5.000.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	507	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				5.000.00	5.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				4.000.00	4.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		122.084.47	118.176.67	240.261.14
				133.000.00	0.00	107.261.14
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		122.084.47	118.176.67	240.261.14
				133.000.00	0.00	107.261.14
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		122.084.47	118.176.67	240.261.14
				133.000.00	0.00	107.261.14
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		122.084.47	118.176.67	240.261.14
				133.000.00	0.00	107.261.14
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		122.084.47	118.176.67	240.261.14
				133.000.00	6.982.45	114.243.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		121.280.30	117.963.29	239.243.59
				125.000.00		114.243.59
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		804.17	213.38	1.017.55
				8.000.00	6.982.45	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		8.824.85	2.984.26	11.809.11
				50.000.00	38.190.89	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		8.824.85	2.984.26	11.809.11
				50.000.00	38.190.89	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		8.824.85	2.984.26	11.809.11
				50.000.00	38.190.89	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		8.824.85	2.984.26	11.809.11
				50.000.00	38.190.89	0.00
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		8.824.85	2.984.26	11.809.11
				50.000.00	38.190.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.824.85	2.984.26	11.809.11
				50.000.00	38.190.89	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		642.643.98	69.887.77	712.531.75
				2.029.000.00	1.316.468.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		642.643.98	69.887.77	712.531.75
				1.330.000.00	617.468.25	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 09:58
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		642.643.98	69.887.77	712.531.75
				1.330.000.00	617.468.25	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		642.643.98	69.887.77	712.531.75
				1.330.000.00	617.468.25	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		512.635.22	37.385.58	550.020.80
				670.000.00	119.979.20	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		512.635.22	37.385.58	550.020.80
				670.000.00	119.979.20	0.00
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		460.514.70	22.247.78	482.762.48
				670.000.00	187.237.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		430.959.34	20.819.95	451.779.29
				627.000.00	175.220.71	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		29.555.36	1.427.83	30.983.19
				43.000.00	12.016.81	
7.2.1.8.03.1.2	1802	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	1.005.02	1.005.02
				0.00	0.00	1.005.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.005.02	1.005.02
				0.00	0.00	1.005.02
7.2.1.8.03.1.4	1801	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		52.120.52	14.132.78	66.253.30
				0.00	0.00	66.253.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		52.120.52	14.132.78	66.253.30
				0.00	0.00	66.253.30
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		130.008.76	32.502.19	162.510.95
				660.000.00	497.489.05	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		130.008.76	32.502.19	162.510.95
				660.000.00	497.489.05	0.00
7.2.1.8.04.1.1	524	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				420.000.00	420.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				393.000.00	393.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				27.000.00	27.000.00	
7.2.1.8.04.1.2	530	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	0.00	0.00
				240.000.00	240.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				224.000.00	224.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				16.000.00	16.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	1800	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		130.008.76	32.502.19	162.510.95
				0.00	0.00	162.510.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		130.008.76	32.502.19	162.510.95
				0.00	0.00	162.510.95
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				699.000.00	699.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				699.000.00	699.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				699.000.00	699.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				699.000.00	699.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	1697	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	0.00	0.00
				699.000.00	699.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				654.000.00	654.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				45.000.00	45.000.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 09:58
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-59.505.80	0.00	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-59.505.80	0.00	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-59.505.80	0.00	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-59.505.80	0.00	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-59.505.80	0.00	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-59.505.80	0.00	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	1803	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Prór		-59.505.80	0.00	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-59.191.07	0.00	-59.191.07
				0.00	59.191.07	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-314.73	0.00	-314.73
				0.00	314.73	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				834.035.41	227.070.47	1.061.105.88
				2.887.000.00	2.169.906.98	344.012.86
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		613.76	306.08	919.84
				0.00	0.00	919.84
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		2.296.20	765.40	3.061.60
				0.00	0.00	3.061.60
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		2.404.80	801.60	3.206.40
				0.00	0.00	3.206.40
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		3.960.20	1.949.04	5.909.24
				0.00	0.00	5.909.24
27	27	CARTÃO UP BRASIL		536.44	180.52	716.96
				0.00	0.00	716.96
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		1.392.03	490.79	1.882.82
				0.00	0.00	1.882.82
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		14.226.00	4.246.59	18.472.59
				0.00	0.00	18.472.59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				25.429.43	8.740.02	34.169.45

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

18 mai 2020 09:58
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	859.464.84	235.810.49	1.095.275.33
	2.887.000.00	2.169.906.98	344.012.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.323.32	108.904.60	119.323.32
	10.415.481.65	10.666.817.50	10.415.481.65
SOMA DOS SALDOS:			
	10.534.804.97	10.775.722.10	10.534.804.97
TOTAL GERAL:			
	11.394.269.81	11.011.532.59	11.630.080.30

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