

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 13:26
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		1.017.759.48	64.535.82	1.082.295.30
				858.000.00	0.00	224.295.30
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		260.358.06	34.433.82	294.791.88
				675.000.00	380.208.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		260.358.06	34.433.82	294.791.88
				675.000.00	380.208.12	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		260.358.06	34.433.82	294.791.88
				675.000.00	380.208.12	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		260.358.06	34.433.82	294.791.88
				675.000.00	380.208.12	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		260.358.06	34.433.82	294.791.88
				670.000.00	375.208.12	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		260.358.06	34.433.82	294.791.88
				670.000.00	375.208.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		250.345.56	34.433.82	284.779.38
				627.000.00	342.220.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.012.50	0.00	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		736.639.53	27.117.74	763.757.27
				133.000.00	0.00	630.757.27
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		736.639.53	27.117.74	763.757.27
				133.000.00	0.00	630.757.27
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		736.639.53	27.117.74	763.757.27
				133.000.00	0.00	630.757.27
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		736.639.53	27.117.74	763.757.27
				133.000.00	0.00	630.757.27
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		736.639.53	27.117.74	763.757.27
				133.000.00	6.198.97	636.956.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		734.960.42	26.995.82	761.956.24
				125.000.00		636.956.24
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.679.11	121.92	1.801.03
				8.000.00	6.198.97	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		20.761.89	2.984.26	23.746.15
				50.000.00	26.253.85	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		20.761.89	2.984.26	23.746.15
				50.000.00	26.253.85	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		20.761.89	2.984.26	23.746.15
				50.000.00	26.253.85	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		20.761.89	2.984.26	23.746.15
				50.000.00	26.253.85	0.00
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		20.761.89	2.984.26	23.746.15
				50.000.00	26.253.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.761.89	2.984.26	23.746.15
				50.000.00	26.253.85	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		919.681.03	70.051.51	989.732.54
				2.029.000.00	1.039.267.46	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		919.681.03	70.051.51	989.732.54
				1.330.000.00	340.267.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 13:26
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		919.681.03	70.051.51	989.732.54
				1.330.000.00	340.267.46	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		919.681.03	70.051.51	989.732.54
				1.330.000.00	340.267.46	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		644.436.23	21.784.23	666.220.46
				670.000.00	3.779.54	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		644.436.23	21.784.23	666.220.46
				670.000.00	3.779.54	0.00
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		547.857.45	21.784.23	569.641.68
				670.000.00	100.358.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		516.874.26	21.784.23	538.658.49
				627.000.00	88.341.51	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		30.983.19	0.00	30.983.19
				43.000.00	12.016.81	
7.2.1.8.03.1.2	1802	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		1.005.02	0.00	1.005.02
				0.00	0.00	1.005.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.005.02	0.00	1.005.02
				0.00	0.00	1.005.02
7.2.1.8.03.1.4	1801	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		95.573.76	0.00	95.573.76
				0.00	0.00	95.573.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		95.573.76	0.00	95.573.76
				0.00	0.00	95.573.76
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		275.244.80	48.267.28	323.512.08
				660.000.00	336.487.92	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		275.244.80	48.267.28	323.512.08
				660.000.00	336.487.92	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		260.017.52	32.502.39	292.519.91
				0.00	0.00	292.519.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		260.017.52	32.502.39	292.519.91
				0.00	0.00	292.519.91
7.2.1.8.04.1.4	1804	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		15.227.28	15.764.89	30.992.17
				0.00	0.00	30.992.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.227.28	15.764.89	30.992.17
				0.00	0.00	30.992.17
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

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 13:26
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	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	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-59.505.80	-27.117.74	-86.623.54
			0.00	86.623.54	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-59.505.80	-27.117.74	-86.623.54
			0.00	86.623.54	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-59.505.80	-27.117.74	-86.623.54
			0.00	86.623.54	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-59.505.80	-27.117.74	-86.623.54
			0.00	86.623.54	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-59.505.80	-27.117.74	-86.623.54
			0.00	86.623.54	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-59.505.80	-27.117.74	-86.623.54
			0.00	86.623.54	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	1803	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-59.505.80	-27.117.74	-86.623.54
			0.00	86.623.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-59.191.07	-26.995.82	-86.186.89
			0.00	86.186.89	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-314.73	-121.92	-436.65
			0.00	436.65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.877.934.71	107.469.59	1.985.404.30
			2.887.000.00	1.958.642.80	1.057.047.10
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.838.08	332.12	2.170.20
			0.00	0.00	2.170.20
20	20	EMPRÉSTIMO CEF	5.357.80	765.40	6.123.20
			0.00	0.00	6.123.20
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB	5.611.20	1.079.20	6.690.40
			0.00	0.00	6.690.40
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	11.713.97	1.934.91	13.648.88
			0.00	0.00	13.648.88
27	27	CARTÃO UP BRASIL	1.439.04	180.52	1.619.56
			0.00	0.00	1.619.56
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	3.384.40	549.21	3.933.61
			0.00	0.00	3.933.61
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO	33.442.18	5.208.56	38.650.74
			0.00	0.00	38.650.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			62.786.67	10.049.92	72.836.59

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 13:26
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.940.721.38	117.519.51	2.058.240.89
	2.887.000.00	1.958.642.80	1.057.047.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.323.32	73.877.53	119.323.32
	10.415.481.65	11.384.217.37	10.415.481.65
SOMA DOS SALDOS:			
	10.534.804.97	11.458.094.90	10.534.804.97
TOTAL GERAL:			
	12.475.526.35	11.575.614.41	12.593.045.86

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