

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 16:21
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	103.768.27	90.913.29	194.681.56
			858.000.00	663.318.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	49.187.00	35.562.00	84.749.00
			675.000.00	590.251.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	49.187.00	35.562.00	84.749.00
			675.000.00	590.251.00	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	49.187.00	35.562.00	84.749.00
			675.000.00	590.251.00	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	49.187.00	35.562.00	84.749.00
			675.000.00	590.251.00	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	49.187.00	35.562.00	84.749.00
			670.000.00	585.251.00	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	49.187.00	35.562.00	84.749.00
			670.000.00	585.251.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.030.23	33.279.68	79.309.91
			627.000.00	547.690.09	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.156.77	2.282.32	5.439.09
			43.000.00	37.560.91	
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	51.724.94	52.367.03	104.091.97
			133.000.00	28.908.03	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	51.724.94	52.367.03	104.091.97
			133.000.00	28.908.03	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	51.724.94	52.367.03	104.091.97
			133.000.00	28.908.03	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	51.724.94	52.367.03	104.091.97
			133.000.00	28.908.03	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	51.724.94	52.367.03	104.091.97
			133.000.00	28.908.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	51.454.71	52.147.82	103.602.53
			125.000.00	21.397.47	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	270.23	219.21	489.44
			8.000.00	7.510.56	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.856.33	2.984.26	5.840.59
			50.000.00	44.159.41	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	2.856.33	2.984.26	5.840.59
			50.000.00	44.159.41	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	2.856.33	2.984.26	5.840.59
			50.000.00	44.159.41	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	2.856.33	2.984.26	5.840.59
			50.000.00	44.159.41	0.00
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	2.856.33	2.984.26	5.840.59
			50.000.00	44.159.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.856.33	2.984.26	5.840.59
			50.000.00	44.159.41	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	90.958.49	146.717.30	237.675.79
			2.029.000.00	1.791.324.21	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	90.958.49	146.717.30	237.675.79
			1.330.000.00	1.092.324.21	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	90.958.49	146.717.30	237.675.79
			1.330.000.00	1.092.324.21	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	90.958.49	146.717.30	237.675.79
			1.330.000.00	1.092.324.21	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 16:21
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		25.954.11	114.215.11	140.169.22
				670.000.00	529.830.78	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		25.954.11	114.215.11	140.169.22
				670.000.00	529.830.78	0.00
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		910.78	100.871.83	101.782.61
				670.000.00	568.217.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		852.33	94.397.98	95.250.31
				627.000.00	531.749.69	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		58.45	6.473.85	6.532.30
				43.000.00	36.467.70	
7.2.1.8.03.1.4	1801	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		25.043.33	13.343.28	38.386.61
				0.00	0.00	38.386.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.043.33	13.343.28	38.386.61
				0.00		38.386.61
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		65.004.38	32.502.19	97.506.57
				660.000.00	562.493.43	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		65.004.38	32.502.19	97.506.57
				660.000.00	562.493.43	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		65.004.38	32.502.19	97.506.57
				0.00	0.00	97.506.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		65.004.38	32.502.19	97.506.57
				0.00		97.506.57
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	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-41.513.30	-41.513.30
				0.00	41.513.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-41.513.30	-41.513.30
				0.00	41.513.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-41.513.30	-41.513.30
				0.00	41.513.30	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-41.513.30	-41.513.30
				0.00	41.513.30	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-41.513.30	-41.513.30
				0.00	41.513.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-41.513.30	-41.513.30
				0.00	41.513.30	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 16:21
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.1	1803	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	-41.513.30	-41.513.30
				0.00	41.513.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-41.513.30	-41.513.30
				0.00	41.513.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				194.726.76	196.117.29	390.844.05
				2.887.000.00	2.632.049.13	135.893.18
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		61.72	276.02	337.74
				0.00	0.00	337.74
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		765.40	765.40	1.530.80
				0.00	0.00	1.530.80
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		801.60	801.60	1.603.20
				0.00	0.00	1.603.20
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1.320.08	1.320.06	2.640.14
				0.00	0.00	2.640.14
27	27	CARTÃO POLICARD		175.40	180.52	355.92
				0.00	0.00	355.92
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		454.27	468.88	923.15
				0.00	0.00	923.15
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		4.918.83	4.918.83	9.837.66
				0.00	0.00	9.837.66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				8.497.30	8.731.31	17.228.61

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

04 mai 2020 16:21
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	203.224.06	204.848.60	408.072.66
	2.887.000.00	2.632.049.13	135.893.18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.323.32	190.844.04	119.323.32
	10.415.481.65	10.467.206.59	10.415.481.65
SOMA DOS SALDOS:			
	10.534.804.97	10.658.050.63	10.534.804.97
TOTAL GERAL:			
	10.738.029.03	10.862.899.23	10.942.877.63

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