

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 14:20
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	0.00	103.768.27	103.768.27
			858.000.00	754.231.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	49.187.00	49.187.00
			675.000.00	625.813.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	49.187.00	49.187.00
			675.000.00	625.813.00	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	49.187.00	49.187.00
			675.000.00	625.813.00	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	49.187.00	49.187.00
			675.000.00	625.813.00	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	49.187.00	49.187.00
			670.000.00	620.813.00	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	49.187.00	49.187.00
			670.000.00	620.813.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	46.030.23	46.030.23
			627.000.00	580.969.77	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	3.156.77	3.156.77
			43.000.00	39.843.23	
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	0.00	51.724.94	51.724.94
			133.000.00	81.275.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	51.724.94	51.724.94
			133.000.00	81.275.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	51.724.94	51.724.94
			133.000.00	81.275.06	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	51.724.94	51.724.94
			133.000.00	81.275.06	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	51.724.94	51.724.94
			133.000.00	81.275.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	51.454.71	51.454.71
			125.000.00	73.545.29	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	270.23	270.23
			8.000.00	7.729.77	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	2.856.33	2.856.33
			50.000.00	47.143.67	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	2.856.33	2.856.33
			50.000.00	47.143.67	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	2.856.33	2.856.33
			50.000.00	47.143.67	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	2.856.33	2.856.33
			50.000.00	47.143.67	0.00
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	2.856.33	2.856.33
			50.000.00	47.143.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.856.33	2.856.33
			50.000.00	47.143.67	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0.00	90.958.49	90.958.49
			2.029.000.00	1.938.041.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	90.958.49	90.958.49
			1.330.000.00	1.239.041.51	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 14:20
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		0.00	90.958.49	90.958.49
				1.330.000.00	1.239.041.51	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	90.958.49	90.958.49
				1.330.000.00	1.239.041.51	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	25.954.11	25.954.11
				670.000.00	644.045.89	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	25.954.11	25.954.11
				670.000.00	644.045.89	0.00
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	910.78	910.78
				670.000.00	669.089.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	852.33	852.33
				627.000.00	626.147.67	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	58.45	58.45
				43.000.00	42.941.55	
7.2.1.8.03.1.4	1801	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	25.043.33	25.043.33
				0.00	0.00	25.043.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	25.043.33	25.043.33
				0.00		25.043.33
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	65.004.38	65.004.38
				660.000.00	594.995.62	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	65.004.38	65.004.38
				660.000.00	594.995.62	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		0.00	65.004.38	65.004.38
				0.00	0.00	65.004.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	65.004.38	65.004.38
				0.00		65.004.38
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	194.726.76	194.726.76
				2.887.000.00	2.782.320.95	90.047.71
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	61.72	61.72
				0.00	0.00	61.72

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 14:20
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		0.00	765.40	765.40
				0.00	0.00	765.40
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		0.00	801.60	801.60
				0.00	0.00	801.60
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	1.320.08	1.320.08
				0.00	0.00	1.320.08
27	27	CARTÃO POLICARD		0.00	175.40	175.40
				0.00	0.00	175.40
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		0.00	454.27	454.27
				0.00	0.00	454.27
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		0.00	4.918.83	4.918.83
				0.00	0.00	4.918.83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	8.497.30	8.497.30

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 14:20
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	203.224.06	203.224.06
	2.887.000.00	2.782.320.95	90.047.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.323.32	119.323.32	119.323.32
	10.415.481.65	10.415.481.65	10.415.481.65
SOMA DOS SALDOS:			
	10.534.804.97	10.534.804.97	10.534.804.97
TOTAL GERAL:			
	10.534.804.97	10.738.029.03	10.738.029.03

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