

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 13:58  
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		610.078.30	178.995.31	789.073.61
				858.000.00	68.926.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		191.329.66	34.201.65	225.531.31
				675.000.00	449.468.69	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		191.329.66	34.201.65	225.531.31
				675.000.00	449.468.69	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		191.329.66	34.201.65	225.531.31
				675.000.00	449.468.69	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		191.329.66	34.201.65	225.531.31
				675.000.00	449.468.69	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		191.329.66	34.201.65	225.531.31
				670.000.00	444.468.69	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		191.329.66	34.201.65	225.531.31
				670.000.00	444.468.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		181.317.16	34.201.65	215.518.81
				627.000.00	411.481.19	
	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		403.955.27	141.809.40	545.764.67
				133.000.00	0.00	412.764.67
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		403.955.27	141.809.40	545.764.67
				133.000.00	0.00	412.764.67
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		403.955.27	141.809.40	545.764.67
				133.000.00	0.00	412.764.67
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		403.955.27	141.809.40	545.764.67
				133.000.00	0.00	412.764.67
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		403.955.27	141.809.40	545.764.67
				133.000.00	6.635.39	419.400.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		402.777.40	141.622.66	544.400.06
				125.000.00		419.400.06
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.177.87	186.74	1.364.61
				8.000.00	6.635.39	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		14.793.37	2.984.26	17.777.63
				50.000.00	32.222.37	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		14.793.37	2.984.26	17.777.63
				50.000.00	32.222.37	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		14.793.37	2.984.26	17.777.63
				50.000.00	32.222.37	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		14.793.37	2.984.26	17.777.63
				50.000.00	32.222.37	0.00
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		14.793.37	2.984.26	17.777.63
				50.000.00	32.222.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.793.37	2.984.26	17.777.63
				50.000.00	32.222.37	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		734.788.16	115.825.65	850.613.81
				2.029.000.00	1.178.386.19	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		734.788.16	115.825.65	850.613.81
				1.330.000.00	479.386.19	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 13:58  
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		734.788.16	115.825.65	850.613.81
				1.330.000.00	479.386.19	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		734.788.16	115.825.65	850.613.81
				1.330.000.00	479.386.19	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		572.277.21	50.821.27	623.098.48
				670.000.00	46.901.52	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		572.277.21	50.821.27	623.098.48
				670.000.00	46.901.52	0.00
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		505.018.89	21.500.81	526.519.70
				670.000.00	143.480.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		474.035.70	21.500.81	495.536.51
				627.000.00	131.463.49	
	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		66.253.30	29.320.46	95.573.76
				0.00	0.00	95.573.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		66.253.30	29.320.46	95.573.76
				0.00	0.00	95.573.76
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		162.510.95	65.004.38	227.515.33
				660.000.00	432.484.67	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		162.510.95	65.004.38	227.515.33
				660.000.00	432.484.67	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		162.510.95	65.004.38	227.515.33
				0.00	0.00	227.515.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		162.510.95	65.004.38	227.515.33
				0.00	0.00	227.515.33
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  
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 13:58  
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:				1.285.360.66	294.820.96	1.580.181.62
				2.887.000.00	2.050.312.55	743.494.17
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.225.92	306.08	1.532.00
				0.00	0.00	1.532.00
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		3.827.00	765.40	4.592.40
				0.00	0.00	4.592.40
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		4.008.00	801.60	4.809.60
				0.00	0.00	4.809.60
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		7.844.15	1.934.91	9.779.06
				0.00	0.00	9.779.06
27	27	CARTÃO UP BRASIL		897.48	361.04	1.258.52
				0.00	0.00	1.258.52
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		2.373.61	490.79	2.864.40
				0.00	0.00	2.864.40
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		23.333.50	4.900.12	28.233.62
				0.00	0.00	28.233.62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				43.509.66	9.559.94	53.069.60

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 13:58  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.328.870.32	304.380.90	1.633.251.22
	2.887.000.00	2.050.312.55	743.494.17
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.323.32	38.471.71	119.323.32
	10.415.481.65	11.026.688.30	10.415.481.65
SOMA DOS SALDOS:			
	10.534.804.97	11.065.160.01	10.534.804.97
TOTAL GERAL:			
	11.863.675.29	11.369.540.91	12.168.056.19

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