

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

15 jun 2020 08:10  
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	408.079.93	201.998.37	610.078.30
			858.000.00	247.921.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	156.009.68	35.319.98	191.329.66
			675.000.00	483.670.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	156.009.68	35.319.98	191.329.66
			675.000.00	483.670.34	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	156.009.68	35.319.98	191.329.66
			675.000.00	483.670.34	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	156.009.68	35.319.98	191.329.66
			675.000.00	483.670.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	156.009.68	35.319.98	191.329.66
			670.000.00	478.670.34	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	156.009.68	35.319.98	191.329.66
			670.000.00	478.670.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.997.18	35.319.98	181.317.16
			627.000.00	445.682.84	
	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	240.261.14	163.694.13	403.955.27
			133.000.00	0.00	270.955.27
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	240.261.14	163.694.13	403.955.27
			133.000.00	0.00	270.955.27
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	240.261.14	163.694.13	403.955.27
			133.000.00	0.00	270.955.27
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	240.261.14	163.694.13	403.955.27
			133.000.00	0.00	270.955.27
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	240.261.14	163.694.13	403.955.27
			133.000.00	6.822.13	277.777.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	239.243.59	163.533.81	402.777.40
			125.000.00		277.777.40
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.017.55	160.32	1.177.87
			8.000.00	6.822.13	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	11.809.11	2.984.26	14.793.37
			50.000.00	35.206.63	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	11.809.11	2.984.26	14.793.37
			50.000.00	35.206.63	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	11.809.11	2.984.26	14.793.37
			50.000.00	35.206.63	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	11.809.11	2.984.26	14.793.37
			50.000.00	35.206.63	0.00
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	11.809.11	2.984.26	14.793.37
			50.000.00	35.206.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.809.11	2.984.26	14.793.37
			50.000.00	35.206.63	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	712.531.75	22.256.41	734.788.16
			2.029.000.00	1.294.211.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	712.531.75	22.256.41	734.788.16
			1.330.000.00	595.211.84	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

15 jun 2020 08:10  
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		712.531.75	22.256.41	734.788.16
				1.330.000.00	595.211.84	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		712.531.75	22.256.41	734.788.16
				1.330.000.00	595.211.84	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		550.020.80	22.256.41	572.277.21
				670.000.00	97.722.79	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		550.020.80	22.256.41	572.277.21
				670.000.00	97.722.79	0.00
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		482.762.48	22.256.41	505.018.89
				670.000.00	164.981.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		451.779.29	22.256.41	474.035.70
				627.000.00	152.964.30	
	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		1.005.02
7.2.1.8.03.1.4	1801	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		66.253.30	0.00	66.253.30
				0.00	0.00	66.253.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		66.253.30	0.00	66.253.30
				0.00		66.253.30
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		162.510.95	0.00	162.510.95
				660.000.00	497.489.05	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		162.510.95	0.00	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		162.510.95	0.00	162.510.95
				0.00	0.00	162.510.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		162.510.95	0.00	162.510.95
				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  
MAIO DE 2020

15 jun 2020 08:10  
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:				1.061.105.88	224.254.78	1.285.360.66
				2.887.000.00	2.109.186.01	507.546.67
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		919.84	306.08	1.225.92
				0.00	0.00	1.225.92
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		3.061.60	765.40	3.827.00
				0.00	0.00	3.827.00
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		3.206.40	801.60	4.008.00
				0.00	0.00	4.008.00
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		5.909.24	1.934.91	7.844.15
				0.00	0.00	7.844.15
27	27	CARTÃO UP BRASIL		716.96	180.52	897.48
				0.00	0.00	897.48
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		1.882.82	490.79	2.373.61
				0.00	0.00	2.373.61
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		18.472.59	4.860.91	23.333.50
				0.00	0.00	23.333.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				34.169.45	9.340.21	43.509.66

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

15 jun 2020 08:10  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.095.275.33	233.594.99	1.328.870.32
	2.887.000.00	2.109.186.01	507.546.67
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.323.32	99.880.48	119.323.32
	10.415.481.65	10.822.994.17	10.415.481.65
SOMA DOS SALDOS:			
	10.534.804.97	10.922.874.65	10.534.804.97
TOTAL GERAL:			
	11.630.080.30	11.156.469.64	11.863.675.29

\_\_\_\_\_  
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