

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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		194.681.56	56.215.67	250.897.23
				858.000.00	607.102.77	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		84.749.00	35.238.91	119.987.91
				675.000.00	555.012.09	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		84.749.00	35.238.91	119.987.91
				675.000.00	555.012.09	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		84.749.00	35.238.91	119.987.91
				675.000.00	555.012.09	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		84.749.00	35.238.91	119.987.91
				675.000.00	555.012.09	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		84.749.00	35.238.91	119.987.91
				670.000.00	550.012.09	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		84.749.00	35.238.91	119.987.91
				670.000.00	550.012.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		79.309.91	32.977.32	112.287.23
				627.000.00	514.712.77	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		5.439.09	2.261.59	7.700.68
				43.000.00	35.299.32	
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		104.091.97	17.992.50	122.084.47
				133.000.00	10.915.53	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		104.091.97	17.992.50	122.084.47
				133.000.00	10.915.53	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		104.091.97	17.992.50	122.084.47
				133.000.00	10.915.53	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		104.091.97	17.992.50	122.084.47
				133.000.00	10.915.53	0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		104.091.97	17.992.50	122.084.47
				133.000.00	10.915.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		103.602.53	17.677.77	121.280.30
				125.000.00	3.719.70	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		489.44	314.73	804.17
				8.000.00	7.195.83	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.840.59	2.984.26	8.824.85
				50.000.00	41.175.15	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		5.840.59	2.984.26	8.824.85
				50.000.00	41.175.15	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		5.840.59	2.984.26	8.824.85
				50.000.00	41.175.15	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		5.840.59	2.984.26	8.824.85
				50.000.00	41.175.15	0.00
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		5.840.59	2.984.26	8.824.85
				50.000.00	41.175.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.840.59	2.984.26	8.824.85
				50.000.00	41.175.15	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		237.675.79	404.968.19	642.643.98
				2.029.000.00	1.386.356.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		237.675.79	404.968.19	642.643.98
				1.330.000.00	687.356.02	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		237.675.79	404.968.19	642.643.98
				1.330.000.00	687.356.02	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		237.675.79	404.968.19	642.643.98
				1.330.000.00	687.356.02	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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		140.169.22	372.466.00	512.635.22
				670.000.00	157.364.78	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		140.169.22	372.466.00	512.635.22
				670.000.00	157.364.78	0.00
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		101.782.61	358.732.09	460.514.70
				670.000.00	209.485.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		95.250.31	335.709.03	430.959.34
				627.000.00	196.040.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.532.30	23.023.06	29.555.36
				43.000.00	13.444.64	
7.2.1.8.03.1.4	1801	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		38.386.61	13.733.91	52.120.52
				0.00	0.00	52.120.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		38.386.61	13.733.91	52.120.52
				0.00		52.120.52
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		97.506.57	32.502.19	130.008.76
				660.000.00	529.991.24	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		97.506.57	32.502.19	130.008.76
				660.000.00	529.991.24	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		97.506.57	32.502.19	130.008.76
				0.00	0.00	130.008.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		97.506.57	32.502.19	130.008.76
				0.00		130.008.76
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		-41.513.30	-17.992.50	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-41.513.30	-17.992.50	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-41.513.30	-17.992.50	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-41.513.30	-17.992.50	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-41.513.30	-17.992.50	-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		-41.513.30	-17.992.50	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 16:21
FOLHA: 3

Analítico

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		-41.513.30	-17.992.50	-59.505.80
				0.00	59.505.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-41.513.30	-17.677.77	-59.191.07
				0.00	59.191.07	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	-314.73	-314.73
				0.00	314.73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				390.844.05	443.191.36	834.035.41
				2.887.000.00	2.235.093.87	182.129.28
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		337.74	0.00	337.74
				0.00	0.00	337.74
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		1.530.80	0.00	1.530.80
				0.00	0.00	1.530.80
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		1.603.20	0.00	1.603.20
				0.00	0.00	1.603.20
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		2.640.14	0.00	2.640.14
				0.00	0.00	2.640.14
27	27	CARTÃO POLICARD		355.92	0.00	355.92
				0.00	0.00	355.92
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		923.15	0.00	923.15
				0.00	0.00	923.15
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		9.837.66	0.00	9.837.66
				0.00	0.00	9.837.66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				17.228.61	0.00	17.228.61

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

04 mai 2020 16:21
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	408.072.66	443.191.36	851.264.02
	2.887.000.00	2.235.093.87	182.129.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.323.32	93.503.67	119.323.32
	10.415.481.65	10.676.060.32	10.415.481.65
SOMA DOS SALDOS:			
	10.534.804.97	10.769.563.99	10.534.804.97
TOTAL GERAL:			
	10.942.877.63	11.212.755.35	11.386.068.99

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