

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	1.299.336.80	197.842.30	1.497.179.10
			858.000.00	0.00	639.179.10
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	362.840.96	34.162.59	397.003.55
			675.000.00	277.996.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	362.840.96	34.162.59	397.003.55
			675.000.00	277.996.45	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	362.840.96	34.162.59	397.003.55
			675.000.00	277.996.45	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	362.840.96	34.162.59	397.003.55
			675.000.00	277.996.45	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	362.840.96	34.162.59	397.003.55
			670.000.00	272.996.45	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	362.840.96	34.162.59	397.003.55
			670.000.00	272.996.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	352.828.46	34.162.59	386.991.05
			627.000.00	240.008.95	
	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	784.103.31	159.421.48	943.524.79
			133.000.00	0.00	810.524.79
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	784.103.31	159.421.48	943.524.79
			133.000.00	0.00	810.524.79
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	784.103.31	159.421.48	943.524.79
			133.000.00	0.00	810.524.79
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	784.103.31	159.421.48	943.524.79
			133.000.00	0.00	810.524.79
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	784.103.31	159.421.48	943.524.79
			133.000.00	5.653.41	816.178.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	781.982.65	159.195.55	941.178.20
			125.000.00		816.178.20
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.120.66	225.93	2.346.59
			8.000.00	5.653.41	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	152.392.53	4.258.23	156.650.76
			50.000.00	0.00	106.650.76
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	62.90	0.00	62.90
			0.00	0.00	62.90
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	62.90	0.00	62.90
			0.00	0.00	62.90
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	62.90	0.00	62.90
			0.00	0.00	62.90
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	62.90	0.00	62.90
			0.00	0.00	62.90
1.9.2.2.03.1.1	1805	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	62.90	0.00	62.90
			0.00	0.00	62.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.90	0.00	62.90
			0.00		62.90
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	152.329.63	4.258.23	156.587.86
			50.000.00	0.00	106.587.86

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 14:45  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		152.329.63	4.258.23	156.587.86
				50.000.00	0.00	106.587.86
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		152.329.63	4.258.23	156.587.86
				50.000.00	0.00	106.587.86
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		152.329.63	4.258.23	156.587.86
				50.000.00	0.00	106.587.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.329.63	4.258.23	156.587.86
				50.000.00		106.587.86
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.249.215.98	70.601.94	1.319.817.92
				2.029.000.00	709.182.08	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.249.215.98	70.601.94	1.319.817.92
				1.330.000.00	10.182.08	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.249.215.98	70.601.94	1.319.817.92
				1.330.000.00	10.182.08	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.249.215.98	70.601.94	1.319.817.92
				1.330.000.00	10.182.08	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		828.727.43	20.963.52	849.690.95
				670.000.00	0.00	179.690.95
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		828.727.43	20.963.52	849.690.95
				670.000.00	0.00	179.690.95
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		707.296.83	20.963.52	728.260.35
				670.000.00	12.016.81	70.277.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		676.313.64	20.963.52	697.277.16
				627.000.00		70.277.16
	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		25.856.84	0.00	25.856.84
				0.00	0.00	25.856.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.856.84	0.00	25.856.84
				0.00		25.856.84
7.2.1.8.03.1.4	1801	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		95.573.76	0.00	95.573.76
				0.00	0.00	95.573.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		95.573.76	0.00	95.573.76
				0.00		95.573.76
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		420.488.55	49.638.42	470.126.97
				660.000.00	189.873.03	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		420.488.55	49.638.42	470.126.97
				660.000.00	189.873.03	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		356.729.89	32.104.99	388.834.88
				0.00	0.00	388.834.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		356.729.89	32.104.99	388.834.88
				0.00		388.834.88
7.2.1.8.04.1.4	1804	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		63.758.66	17.533.43	81.292.09
				0.00	0.00	81.292.09

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 14:45  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.758.66	17.533.43	81.292.09
			0.00		81.292.09
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	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	1803	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-106.213.30	0.00	-106.213.30
			0.00	106.213.30	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-756.28	0.00	-756.28
			0.00	756.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.441.583.20	268.444.24	2.710.027.44
			2.887.000.00	1.761.636.25	1.584.663.69
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.834.44	332.12	3.166.56
			0.00	0.00	3.166.56
20	20	EMPRÉSTIMO CEF	7.654.00	765.40	8.419.40
			0.00	0.00	8.419.40
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB	9.322.36	1.315.98	10.638.34
			0.00	0.00	10.638.34
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	17.487.58	1.919.35	19.406.93
			0.00	0.00	19.406.93
27	27	CARTÃO UP BRASIL	1.804.59	184.81	1.989.40
			0.00	0.00	1.989.40
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	5.032.03	549.21	5.581.24
			0.00	0.00	5.581.24
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO	49.067.86	5.208.56	54.276.42
			0.00	0.00	54.276.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			93.202.86	10.275.43	103.478.29

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 14:45  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.534.786.06	278.719.67	2.813.505.73
	2.887.000.00	1.761.636.25	1.584.663.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.323.32	156.418.04	119.323.32
	10.415.481.65	11.508.444.26	10.415.481.65
SOMA DOS SALDOS:			
	10.534.804.97	11.664.862.30	10.534.804.97
TOTAL GERAL:			
	13.069.591.03	11.943.581.97	13.348.310.70

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