

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 15:08  
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	1.244.974.18	54.362.62	1.299.336.80
			858.000.00	0.00	441.336.80
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	328.937.47	33.903.49	362.840.96
			675.000.00	312.159.04	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	328.937.47	33.903.49	362.840.96
			675.000.00	312.159.04	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	328.937.47	33.903.49	362.840.96
			675.000.00	312.159.04	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	328.937.47	33.903.49	362.840.96
			675.000.00	312.159.04	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	328.937.47	33.903.49	362.840.96
			670.000.00	307.159.04	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	328.937.47	33.903.49	362.840.96
			670.000.00	307.159.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	318.924.97	33.903.49	352.828.46
			627.000.00	274.171.54	
	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	767.902.41	16.200.90	784.103.31
			133.000.00	0.00	651.103.31
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	767.902.41	16.200.90	784.103.31
			133.000.00	0.00	651.103.31
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	767.902.41	16.200.90	784.103.31
			133.000.00	0.00	651.103.31
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	767.902.41	16.200.90	784.103.31
			133.000.00	0.00	651.103.31
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	767.902.41	16.200.90	784.103.31
			133.000.00	5.879.34	656.982.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	765.942.67	16.039.98	781.982.65
			125.000.00		656.982.65
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.959.74	160.92	2.120.66
			8.000.00	5.879.34	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	148.134.30	4.258.23	152.392.53
			50.000.00	0.00	102.392.53
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	148.071.40	4.258.23	152.329.63
			50.000.00	0.00	102.329.63

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 15:08  
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		148.071.40	4.258.23	152.329.63
				50.000.00	0.00	102.329.63
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		148.071.40	4.258.23	152.329.63
				50.000.00	0.00	102.329.63
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		148.071.40	4.258.23	152.329.63
				50.000.00	0.00	102.329.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		148.071.40	4.258.23	152.329.63
				50.000.00		102.329.63
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.059.061.92	190.154.06	1.249.215.98
				2.029.000.00	779.784.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.059.061.92	190.154.06	1.249.215.98
				1.330.000.00	80.784.02	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.059.061.92	190.154.06	1.249.215.98
				1.330.000.00	80.784.02	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.059.061.92	190.154.06	1.249.215.98
				1.330.000.00	80.784.02	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		687.437.71	141.289.72	828.727.43
				670.000.00	0.00	158.727.43
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		687.437.71	141.289.72	828.727.43
				670.000.00	0.00	158.727.43
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		590.858.93	116.437.90	707.296.83
				670.000.00	12.016.81	49.313.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		559.875.74	116.437.90	676.313.64
				627.000.00		49.313.64
	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	24.851.82	25.856.84
				0.00	0.00	25.856.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.005.02	24.851.82	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		371.624.21	48.864.34	420.488.55
				660.000.00	239.511.45	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		371.624.21	48.864.34	420.488.55
				660.000.00	239.511.45	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		324.624.90	32.104.99	356.729.89
				0.00	0.00	356.729.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		324.624.90	32.104.99	356.729.89
				0.00		356.729.89
7.2.1.8.04.1.4	1804	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		46.999.31	16.759.35	63.758.66
				0.00	0.00	63.758.66

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 15:08  
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.	46.999.31	16.759.35	63.758.66
			0.00		63.758.66
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	-90.768.68	-16.200.90	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-90.768.68	-16.200.90	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-90.768.68	-16.200.90	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-90.768.68	-16.200.90	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-90.768.68	-16.200.90	-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	-90.768.68	-16.200.90	-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	-90.768.68	-16.200.90	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-90.173.32	-16.039.98	-106.213.30
			0.00	106.213.30	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-595.36	-160.92	-756.28
			0.00	756.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.213.267.42	228.315.78	2.441.583.20
			2.887.000.00	1.796.024.77	1.350.607.97
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.502.32	332.12	2.834.44
			0.00	0.00	2.834.44
20	20	EMPRÉSTIMO CEF	6.888.60	765.40	7.654.00
			0.00	0.00	7.654.00
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB	8.006.38	1.315.98	9.322.36
			0.00	0.00	9.322.36
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	15.568.23	1.919.35	17.487.58
			0.00	0.00	17.487.58
27	27	CARTÃO UP BRASIL	1.625.08	179.51	1.804.59
			0.00	0.00	1.804.59
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	4.482.82	549.21	5.032.03
			0.00	0.00	5.032.03
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO	43.859.30	5.208.56	49.067.86
			0.00	0.00	49.067.86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			82.932.73	10.270.13	93.202.86

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 15:08  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.296.200.15	238.585.91	2.534.786.06
	2.887.000.00	1.796.024.77	1.350.607.97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.323.32	153.337.10	119.323.32
	10.415.481.65	11.367.457.56	10.415.481.65
SOMA DOS SALDOS:			
	10.534.804.97	11.520.794.66	10.534.804.97
TOTAL GERAL:			
	12.831.005.12	11.759.380.57	13.069.591.03

\_\_\_\_\_  
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