

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 16:44
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 | 1.082.295.30 | 162.678.88 | 1.244.974.18 |
| | | | 858.000.00 | 0.00 | 386.974.18 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 294.791.88 | 34.145.59 | 328.937.47 |
| | | | 675.000.00 | 346.062.53 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 294.791.88 | 34.145.59 | 328.937.47 |
| | | | 675.000.00 | 346.062.53 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 294.791.88 | 34.145.59 | 328.937.47 |
| | | | 675.000.00 | 346.062.53 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 294.791.88 | 34.145.59 | 328.937.47 |
| | | | 675.000.00 | 346.062.53 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 294.791.88 | 34.145.59 | 328.937.47 |
| | | | 670.000.00 | 341.062.53 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 521 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 294.791.88 | 34.145.59 | 328.937.47 |
| | | | 670.000.00 | 341.062.53 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 284.779.38 | 34.145.59 | 318.924.97 |
| | | | 627.000.00 | 308.075.03 | |
| | 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 | 763.757.27 | 4.145.14 | 767.902.41 |
| | | | 133.000.00 | 0.00 | 634.902.41 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 763.757.27 | 4.145.14 | 767.902.41 |
| | | | 133.000.00 | 0.00 | 634.902.41 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 763.757.27 | 4.145.14 | 767.902.41 |
| | | | 133.000.00 | 0.00 | 634.902.41 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 763.757.27 | 4.145.14 | 767.902.41 |
| | | | 133.000.00 | 0.00 | 634.902.41 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 135 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 763.757.27 | 4.145.14 | 767.902.41 |
| | | | 133.000.00 | 6.040.26 | 640.942.67 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 761.956.24 | 3.986.43 | 765.942.67 |
| | | | 125.000.00 | | 640.942.67 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 1.801.03 | 158.71 | 1.959.74 |
| | | | 8.000.00 | 6.040.26 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 23.746.15 | 124.388.15 | 148.134.30 |
| | | | 50.000.00 | 0.00 | 98.134.30 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 0.00 | 62.90 | 62.90 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 62.90 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 0.00 | 62.90 | 62.90 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 62.90 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 0.00 | 62.90 | 62.90 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 62.90 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | 0.00 | 62.90 | 62.90 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 62.90 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 1805 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | 0.00 | 62.90 | 62.90 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 62.90 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 62.90 | 62.90 |
| | | | 0.00 | | 62.90 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 23.746.15 | 124.325.25 | 148.071.40 |
| | | | 50.000.00 | 0.00 | 98.071.40 |

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 16:44
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 | | 23.746.15 | 124.325.25 | 148.071.40 |
| | | | | 50.000.00 | 0.00 | 98.071.40 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 23.746.15 | 124.325.25 | 148.071.40 |
| | | | | 50.000.00 | 0.00 | 98.071.40 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 316 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 23.746.15 | 124.325.25 | 148.071.40 |
| | | | | 50.000.00 | 0.00 | 98.071.40 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 23.746.15 | 124.325.25 | 148.071.40 |
| | | | | 50.000.00 | | 98.071.40 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 989.732.54 | 69.329.38 | 1.059.061.92 |
| | | | | 2.029.000.00 | 969.938.08 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 989.732.54 | 69.329.38 | 1.059.061.92 |
| | | | | 1.330.000.00 | 270.938.08 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 989.732.54 | 69.329.38 | 1.059.061.92 |
| | | | | 1.330.000.00 | 270.938.08 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 989.732.54 | 69.329.38 | 1.059.061.92 |
| | | | | 1.330.000.00 | 270.938.08 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 666.220.46 | 21.217.25 | 687.437.71 |
| | | | | 670.000.00 | 0.00 | 17.437.71 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 666.220.46 | 21.217.25 | 687.437.71 |
| | | | | 670.000.00 | 0.00 | 17.437.71 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 523 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 569.641.68 | 21.217.25 | 590.858.93 |
| | | | | 670.000.00 | 79.141.07 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 538.658.49 | 21.217.25 | 559.875.74 |
| | | | | 627.000.00 | 67.124.26 | |
| | 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 | | 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 | | 323.512.08 | 48.112.13 | 371.624.21 |
| | | | | 660.000.00 | 288.375.79 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 323.512.08 | 48.112.13 | 371.624.21 |
| | | | | 660.000.00 | 288.375.79 | 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 | | 292.519.91 | 32.104.99 | 324.624.90 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 324.624.90 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 292.519.91 | 32.104.99 | 324.624.90 |
| | | | | 0.00 | | 324.624.90 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 1804 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 30.992.17 | 16.007.14 | 46.999.31 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 46.999.31 |

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 16:44
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. | 30.992.17 0.00 | 16.007.14 | 46.999.31 46.999.31 |
| 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 | -86.623.54 | -4.145.14 | -90.768.68 |
| | | | 0.00 | 90.768.68 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -86.623.54 | -4.145.14 | -90.768.68 |
| | | | 0.00 | 90.768.68 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | -86.623.54 | -4.145.14 | -90.768.68 |
| | | | 0.00 | 90.768.68 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | -86.623.54 | -4.145.14 | -90.768.68 |
| | | | 0.00 | 90.768.68 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | -86.623.54 | -4.145.14 | -90.768.68 |
| | | | 0.00 | 90.768.68 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -86.623.54 | -4.145.14 | -90.768.68 |
| | | | 0.00 | 90.768.68 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 1803 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | -86.623.54 | -4.145.14 | -90.768.68 |
| | | | 0.00 | 90.768.68 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -86.186.89 | -3.986.43 | -90.173.32 |
| | | | 0.00 | 90.173.32 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | -436.65 | -158.71 | -595.36 |
| | | | 0.00 | 595.36 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 1.985.404.30 | 227.863.12 | 2.213.267.42 |
| | | | 2.887.000.00 | 1.881.012.54 | 1.207.279.96 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 2.170.20 | 332.12 | 2.502.32 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2.502.32 |
| 20 | 20 | EMPRÉSTIMO CEF | 6.123.20 | 765.40 | 6.888.60 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 6.888.60 |
| 22 | 22 | EMPRÉSTIMO SICCOB | 6.690.40 | 1.315.98 | 8.006.38 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 8.006.38 |
| 24 | 24 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | 13.648.88 | 1.919.35 | 15.568.23 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 15.568.23 |
| 27 | 27 | CARTÃO UP BRASIL | 1.619.56 | 5.52 | 1.625.08 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.625.08 |
| 28 | 28 | SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA | 3.933.61 | 549.21 | 4.482.82 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.482.82 |
| 37 | 37 | EMPRESTIMO BRADESCO | 38.650.74 | 5.208.56 | 43.859.30 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 43.859.30 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 72.836.59 | 10.096.14 | 82.932.73 |

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

14 out 2020 16:44
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.058.240.89 | 237.959.26 | 2.296.200.15 |
| | 2.887.000.00 | 1.881.012.54 | 1.207.279.96 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 119.323.32 | 54.051.72 | 119.323.32 |
| | 10.415.481.65 | 11.390.932.13 | 10.415.481.65 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 10.534.804.97 | 11.444.983.85 | 10.534.804.97 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 12.593.045.86 | 11.682.943.11 | 12.831.005.12 |

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