

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

18 mai 2021 14:29  
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		159.495.69	135.719.80	295.215.49
				1.635.000.00	1.339.784.51	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		92.192.66	34.260.64	126.453.30
				645.000.00	518.546.70	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		92.192.66	34.260.64	126.453.30
				645.000.00	518.546.70	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		92.192.66	34.260.64	126.453.30
				645.000.00	518.546.70	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		92.192.66	34.260.64	126.453.30
				645.000.00	518.546.70	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		92.192.66	34.260.64	126.453.30
				645.000.00	518.546.70	0.00
1.2.1.8.01.1.1	105	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		92.192.66	34.260.64	126.453.30
				645.000.00	518.546.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		92.192.66	34.260.64	126.453.30
				645.000.00	518.546.70	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		63.044.80	92.478.66	155.523.46
				940.000.00	784.476.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		63.044.80	92.478.66	155.523.46
				940.000.00	784.476.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		63.044.80	92.478.66	155.523.46
				940.000.00	784.476.54	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		63.044.80	92.478.66	155.523.46
				940.000.00	784.476.54	0.00
1.3.2.1.00.4.1	154	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		63.044.80	92.478.66	155.523.46
				940.000.00	784.476.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		62.998.45	92.089.38	155.087.83
				700.000.00	544.912.17	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		46.35	389.28	435.63
				240.000.00	239.564.37	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.258.23	8.980.50	13.238.73
				50.000.00	36.761.27	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		4.258.23	8.980.50	13.238.73
				50.000.00	36.761.27	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		4.258.23	8.980.50	13.238.73
				50.000.00	36.761.27	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		4.258.23	8.980.50	13.238.73
				50.000.00	36.761.27	0.00
1.9.9.0.03.1.1	362	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		4.258.23	8.980.50	13.238.73
				50.000.00	36.761.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.258.23	8.980.50	13.238.73
				50.000.00	36.761.27	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		314.824.81	99.613.69	414.438.50
				1.465.000.00	1.050.561.50	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		314.824.81	99.613.69	414.438.50
				1.465.000.00	1.050.561.50	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		314.824.81	99.613.69	414.438.50
				1.465.000.00	1.050.561.50	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		314.824.81	99.613.69	414.438.50
				1.465.000.00	1.050.561.50	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		140.481.29	69.891.25	210.372.54
				1.260.000.00	1.049.627.46	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		140.481.29	69.891.25	210.372.54
				1.260.000.00	1.049.627.46	0.00
7.2.1.8.03.1.1	516	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		140.481.29	69.891.25	210.372.54
				980.000.00	769.627.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

18 mai 2021 14:29  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		140.481.29	69.891.25	210.372.54
				980.000.00	769.627.46	
7.2.1.8.03.1.4	521	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	0.00	0.00
				280.000.00	280.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				280.000.00	280.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		174.343.52	29.722.44	204.065.96
				205.000.00	934.04	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		174.343.52	29.722.44	204.065.96
				205.000.00	934.04	0.00
7.2.1.8.04.1.3	549	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		114.082.21	18.521.01	132.603.22
				205.000.00	72.396.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		114.082.21	18.521.01	132.603.22
				205.000.00	72.396.78	
7.2.1.8.04.1.4	700	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		60.261.31	11.201.43	71.462.74
				0.00	0.00	71.462.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		60.261.31	11.201.43	71.462.74
				0.00		71.462.74
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-35.794.54	-3.148.05	-38.942.59
				0.00	38.942.59	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-35.794.54	-3.148.05	-38.942.59
				0.00	38.942.59	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-35.794.54	-3.148.05	-38.942.59
				0.00	38.942.59	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-35.794.54	-3.148.05	-38.942.59
				0.00	38.942.59	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-35.794.54	-3.148.05	-38.942.59
				0.00	38.942.59	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-35.794.54	-3.148.05	-38.942.59
				0.00	38.942.59	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	701	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-35.794.54	-3.148.05	-38.942.59
				0.00	38.942.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-35.794.54	-3.148.05	-38.942.59
				0.00	38.942.59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				438.525.96	232.185.44	670.711.40
				3.100.000.00	2.500.751.34	71.462.74
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.087.17	362.39	1.449.56
				0.00	0.00	1.449.56
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		2.296.20	592.96	2.889.16
				0.00	0.00	2.889.16
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		3.947.94	1.315.98	5.263.92
				0.00	0.00	5.263.92
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		5.758.05	1.919.35	7.677.40
				0.00	0.00	7.677.40
27	27	CARTÃO UP BRASIL		530.86	180.52	711.38
				0.00	0.00	711.38
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		1.908.76	658.42	2.567.18
				0.00	0.00	2.567.18
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		15.707.30	4.990.78	20.698.08
				0.00	0.00	20.698.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				31.236.28	10.020.40	41.256.68

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021  
Analítico

18 mai 2021 14:29  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	469.762.24 3.100.000.00	242.205.84 2.500.751.34	711.968.08 71.462.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.996.72 12.030.673.25	300.773.29 11.945.080.06	138.996.72 12.030.673.25
SOMA DOS SALDOS:	12.169.669.97	12.245.853.35	12.169.669.97
TOTAL GERAL:	12.639.432.21	12.488.059.19	12.881.638.05