

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:24  
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	572.384.64	70.202.42	642.587.06
			1.635.000.00	992.412.94	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	238.632.81	41.850.16	280.482.97
			645.000.00	364.517.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	238.632.81	41.850.16	280.482.97
			645.000.00	364.517.03	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	238.632.81	41.850.16	280.482.97
			645.000.00	364.517.03	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	238.632.81	41.850.16	280.482.97
			645.000.00	364.517.03	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	238.632.81	41.850.16	280.482.97
			645.000.00	364.517.03	0.00
1.2.1.8.01.1.1	105	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	238.632.81	41.850.16	280.482.97
			645.000.00	364.517.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	238.632.81	41.850.16	280.482.97
			645.000.00	364.517.03	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	307.032.35	23.862.01	330.894.36
			940.000.00	609.105.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	307.032.35	23.862.01	330.894.36
			940.000.00	609.105.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	307.032.35	23.862.01	330.894.36
			940.000.00	609.105.64	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	307.032.35	23.862.01	330.894.36
			940.000.00	609.105.64	0.00
1.3.2.1.00.4.1	154	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	307.032.35	23.862.01	330.894.36
			940.000.00	609.105.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	305.604.10	23.253.68	328.857.78
			700.000.00	371.142.22	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.428.25	608.33	2.036.58
			240.000.00	237.963.42	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	26.719.48	4.490.25	31.209.73
			50.000.00	18.790.27	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	10.00	0.00	10.00
			0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	10.00	0.00	10.00
			0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	10.00	0.00	10.00
			0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	10.00	0.00	10.00
			0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.99.1.1	702	Outras Restituições - Principal	10.00	0.00	10.00
			0.00	0.00	10.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.00	0.00	10.00
			0.00	0.00	10.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	26.709.48	4.490.25	31.199.73
			50.000.00	18.800.27	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	26.709.48	4.490.25	31.199.73
			50.000.00	18.800.27	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	26.709.48	4.490.25	31.199.73
			50.000.00	18.800.27	0.00
1.9.9.0.03.1.1	362	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	26.709.48	4.490.25	31.199.73
			50.000.00	18.800.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.709.48	4.490.25	31.199.73
			50.000.00	18.800.27	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	783.583.21	110.350.89	893.934.10
			1.465.000.00	571.065.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:24  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		783.583.21	110.350.89	893.934.10
				1.465.000.00	571.065.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		783.583.21	110.350.89	893.934.10
				1.465.000.00	571.065.90	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		783.583.21	110.350.89	893.934.10
				1.465.000.00	571.065.90	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		419.137.12	66.454.18	485.591.30
				1.260.000.00	774.408.70	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		419.137.12	66.454.18	485.591.30
				1.260.000.00	774.408.70	0.00
7.2.1.8.03.1.1	516	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		419.137.12	66.454.18	485.591.30
				980.000.00	494.408.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		419.137.12	66.454.18	485.591.30
				980.000.00	494.408.70	
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		364.446.09	43.896.71	408.342.80
				205.000.00	0.00	203.342.80
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		364.446.09	43.896.71	408.342.80
				205.000.00	0.00	203.342.80
7.2.1.8.04.1.3	549	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		238.431.36	27.786.85	266.218.21
				205.000.00	0.00	61.218.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		238.431.36	27.786.85	266.218.21
				205.000.00		61.218.21
7.2.1.8.04.1.4	700	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		126.014.73	16.109.86	142.124.59
				0.00	0.00	142.124.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		126.014.73	16.109.86	142.124.59
				0.00		142.124.59
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-79.686.05	-23.253.68	-102.939.73
				0.00	102.939.73	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-79.686.05	-23.253.68	-102.939.73
				0.00	102.939.73	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-79.686.05	-23.253.68	-102.939.73
				0.00	102.939.73	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-79.686.05	-23.253.68	-102.939.73
				0.00	102.939.73	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-79.686.05	-23.253.68	-102.939.73
				0.00	102.939.73	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-79.686.05	-23.253.68	-102.939.73
				0.00	102.939.73	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	701	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-79.686.05	-23.253.68	-102.939.73
				0.00	102.939.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-79.686.05	-23.253.68	-102.939.73
				0.00	102.939.73	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.276.281.80</b>	<b>157.299.63</b>	<b>1.433.581.43</b>
				<b>3.100.000.00</b>	<b>1.869.771.37</b>	<b>203.352.80</b>
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		2.524.67	350.33	2.875.00
				0.00	0.00	2.875.00
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		4.668.04	592.96	5.261.00
				0.00	0.00	5.261.00
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		8.975.08	801.60	9.776.68
				0.00	0.00	9.776.68
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		13.435.45	1.602.75	15.038.20
				0.00	0.00	15.038.20

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:24

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
27	27	CARTÃO UP BRASIL		1.242.44 0.00	174.72 0.00	1.417.16 1.417.16
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		4.542.44 0.00	658.42 0.00	5.200.86 5.200.86
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		35.501.39 0.00	5.728.96 0.00	41.230.35 41.230.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				70.889.51	9.909.74	80.799.25

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021  
Analítico

20 set 2021 09:24  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.347.171.31	167.209.37	1.514.380.68
	3.100.000.00	1.869.771.37	203.352.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.996.72	235.009.65	138.996.72
	12.030.673.25	12.417.976.20	12.030.673.25
SOMA DOS SALDOS:			
	12.169.669.97	12.652.985.85	12.169.669.97
TOTAL GERAL:			
	13.516.841.28	12.820.195.22	13.684.050.65