

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 mar 2021 15:50
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		37.883.57	44.351.79	82.235.36
				1.635.000.00	1.552.764.64	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		22.666.77	34.202.84	56.869.61
				645.000.00	588.130.39	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		22.666.77	34.202.84	56.869.61
				645.000.00	588.130.39	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		22.666.77	34.202.84	56.869.61
				645.000.00	588.130.39	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		22.666.77	34.202.84	56.869.61
				645.000.00	588.130.39	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		22.666.77	34.202.84	56.869.61
				645.000.00	588.130.39	0.00
1.2.1.8.01.1.1	105	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		22.666.77	34.202.84	56.869.61
				645.000.00	588.130.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.666.77	34.202.84	56.869.61
				645.000.00	588.130.39	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		15.216.80	5.890.72	21.107.52
				940.000.00	918.892.48	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		15.216.80	5.890.72	21.107.52
				940.000.00	918.892.48	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		15.216.80	5.890.72	21.107.52
				940.000.00	918.892.48	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		15.216.80	5.890.72	21.107.52
				940.000.00	918.892.48	0.00
1.3.2.1.00.4.1	154	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		15.216.80	5.890.72	21.107.52
				940.000.00	918.892.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.196.50	5.871.45	21.067.95
				700.000.00	678.932.05	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		20.30	19.27	39.57
				240.000.00	239.960.43	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	4.258.23	4.258.23
				50.000.00	45.741.77	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	4.258.23	4.258.23
				50.000.00	45.741.77	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	4.258.23	4.258.23
				50.000.00	45.741.77	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	4.258.23	4.258.23
				50.000.00	45.741.77	0.00
1.9.9.0.03.1.1	362	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	4.258.23	4.258.23
				50.000.00	45.741.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.258.23	4.258.23
				50.000.00	45.741.77	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		51.544.52	130.262.14	181.806.66
				1.465.000.00	1.283.193.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		51.544.52	130.262.14	181.806.66
				1.465.000.00	1.283.193.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		51.544.52	130.262.14	181.806.66
				1.465.000.00	1.283.193.34	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		51.544.52	130.262.14	181.806.66
				1.465.000.00	1.283.193.34	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	69.338.32	69.338.32
				1.260.000.00	1.190.661.68	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	69.338.32	69.338.32
				1.260.000.00	1.190.661.68	0.00
7.2.1.8.03.1.1	516	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	69.338.32	69.338.32
				980.000.00	910.661.68	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 mar 2021 15:50
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.		0.00	69.338.32	69.338.32
				980.000.00	910.661.68	
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		51.544.52	60.923.82	112.468.34
				205.000.00	92.531.66	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		51.544.52	60.923.82	112.468.34
				205.000.00	92.531.66	0.00
7.2.1.8.04.1.3	549	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		32.104.99	40.988.61	73.093.60
				205.000.00	131.906.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.104.99	40.988.61	73.093.60
				205.000.00	131.906.40	
7.2.1.8.04.1.4	700	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		19.439.53	19.935.21	39.374.74
				0.00	0.00	39.374.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.439.53	19.935.21	39.374.74
				0.00		39.374.74
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-15.196.50	-5.871.45	-21.067.95
				0.00	21.067.95	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-15.196.50	-5.871.45	-21.067.95
				0.00	21.067.95	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-15.196.50	-5.871.45	-21.067.95
				0.00	21.067.95	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-15.196.50	-5.871.45	-21.067.95
				0.00	21.067.95	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-15.196.50	-5.871.45	-21.067.95
				0.00	21.067.95	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-15.196.50	-5.871.45	-21.067.95
				0.00	21.067.95	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	701	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-15.196.50	-5.871.45	-21.067.95
				0.00	21.067.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-15.196.50	-5.871.45	-21.067.95
				0.00	21.067.95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				74.231.59	168.742.48	242.974.07
				3.100.000.00	2.896.400.67	39.374.74
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		362.39	362.39	724.78
				0.00	0.00	724.78
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		765.40	765.40	1.530.80
				0.00	0.00	1.530.80
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		1.315.98	1.315.98	2.631.96
				0.00	0.00	2.631.96
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1.919.35	1.919.35	3.838.70
				0.00	0.00	3.838.70
27	27	CARTÃO UP BRASIL		169.82	180.52	350.34
				0.00	0.00	350.34
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		625.17	625.17	1.250.34
				0.00	0.00	1.250.34
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		5.208.56	5.208.56	10.417.12
				0.00	0.00	10.417.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				10.366.67	10.377.37	20.744.04

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 mar 2021 15:50
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	84.598.26	179.119.85	263.718.11
	3.100.000.00	2.896.400.67	39.374.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.996.72	134.496.95	138.996.72
	12.030.673.25	12.002.278.22	12.030.673.25
SOMA DOS SALDOS:			
	12.169.669.97	12.136.775.17	12.169.669.97
TOTAL GERAL:			
	12.254.268.23	12.315.895.02	12.433.388.08

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