

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 15:49  
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		0.00	37.883.57	37.883.57
				1.635.000.00	1.597.116.43	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	22.666.77	22.666.77
				645.000.00	622.333.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	22.666.77	22.666.77
				645.000.00	622.333.23	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	22.666.77	22.666.77
				645.000.00	622.333.23	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	22.666.77	22.666.77
				645.000.00	622.333.23	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	22.666.77	22.666.77
				645.000.00	622.333.23	0.00
1.2.1.8.01.1.1	105	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	22.666.77	22.666.77
				645.000.00	622.333.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	22.666.77	22.666.77
				645.000.00	622.333.23	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	15.216.80	15.216.80
				940.000.00	924.783.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	15.216.80	15.216.80
				940.000.00	924.783.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	15.216.80	15.216.80
				940.000.00	924.783.20	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	15.216.80	15.216.80
				940.000.00	924.783.20	0.00
1.3.2.1.00.4.1	154	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	15.216.80	15.216.80
				940.000.00	924.783.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	15.196.50	15.196.50
				700.000.00	684.803.50	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	20.30	20.30
				240.000.00	239.979.70	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	362	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	51.544.52	51.544.52
				1.465.000.00	1.413.455.48	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	51.544.52	51.544.52
				1.465.000.00	1.413.455.48	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	51.544.52	51.544.52
				1.465.000.00	1.413.455.48	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	51.544.52	51.544.52
				1.465.000.00	1.413.455.48	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.260.000.00	1.260.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.260.000.00	1.260.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	516	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				980.000.00	980.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 15:49  
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	0.00	
				980.000.00	980.000.00	
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		0.00	51.544.52	51.544.52
				205.000.00	153.455.48	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	51.544.52	51.544.52
				205.000.00	153.455.48	0.00
7.2.1.8.04.1.3	549	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	32.104.99	32.104.99
				205.000.00	172.895.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	32.104.99	32.104.99
				205.000.00	172.895.01	
7.2.1.8.04.1.4	700	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	19.439.53	19.439.53
				0.00	0.00	19.439.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	19.439.53	19.439.53
				0.00		19.439.53
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-15.196.50	-15.196.50
				0.00	15.196.50	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-15.196.50	-15.196.50
				0.00	15.196.50	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-15.196.50	-15.196.50
				0.00	15.196.50	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-15.196.50	-15.196.50
				0.00	15.196.50	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-15.196.50	-15.196.50
				0.00	15.196.50	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-15.196.50	-15.196.50
				0.00	15.196.50	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	701	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		0.00	-15.196.50	-15.196.50
				0.00	15.196.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-15.196.50	-15.196.50
				0.00	15.196.50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	74.231.59	74.231.59
				3.100.000.00	3.045.207.94	19.439.53
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	362.39	362.39
				0.00	0.00	362.39
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		0.00	765.40	765.40
				0.00	0.00	765.40
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		0.00	1.315.98	1.315.98
				0.00	0.00	1.315.98
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	1.919.35	1.919.35
				0.00	0.00	1.919.35
27	27	CARTÃO UP BRASIL		0.00	169.82	169.82
				0.00	0.00	169.82
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		0.00	625.17	625.17
				0.00	0.00	625.17
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		0.00	5.208.56	5.208.56
				0.00	0.00	5.208.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	10.366.67	10.366.67

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

23 mar 2021 15:49

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	84.598.26	84.598.26
	3.100.000.00	3.045.207.94	19.439.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.996.72	138.996.72	138.996.72
	12.030.673.25	12.030.673.25	12.030.673.25
SOMA DOS SALDOS:			
	12.169.669.97	12.169.669.97	12.169.669.97
TOTAL GERAL:			
	12.169.669.97	12.254.268.23	12.254.268.23

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