

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:32
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	504.726.02	67.658.62	572.384.64
			1.635.000.00	1.062.615.36	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	195.217.55	43.415.26	238.632.81
			645.000.00	406.367.19	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	195.217.55	43.415.26	238.632.81
			645.000.00	406.367.19	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	195.217.55	43.415.26	238.632.81
			645.000.00	406.367.19	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	195.217.55	43.415.26	238.632.81
			645.000.00	406.367.19	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	195.217.55	43.415.26	238.632.81
			645.000.00	406.367.19	0.00
1.2.1.8.01.1.1	105	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	195.217.55	43.415.26	238.632.81
			645.000.00	406.367.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	195.217.55	43.415.26	238.632.81
			645.000.00	406.367.19	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	287.279.24	19.753.11	307.032.35
			940.000.00	632.967.65	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	287.279.24	19.753.11	307.032.35
			940.000.00	632.967.65	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	287.279.24	19.753.11	307.032.35
			940.000.00	632.967.65	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	287.279.24	19.753.11	307.032.35
			940.000.00	632.967.65	0.00
1.3.2.1.00.4.1	154	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	287.279.24	19.753.11	307.032.35
			940.000.00	632.967.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	286.156.49	19.447.61	305.604.10
			700.000.00	394.395.90	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.122.75	305.50	1.428.25
			240.000.00	238.571.75	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	22.229.23	4.490.25	26.719.48
			50.000.00	23.280.52	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	22.219.23	4.490.25	26.709.48
			50.000.00	23.290.52	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	22.219.23	4.490.25	26.709.48
			50.000.00	23.290.52	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	22.219.23	4.490.25	26.709.48
			50.000.00	23.290.52	0.00
1.9.9.0.03.1.1	362	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	22.219.23	4.490.25	26.709.48
			50.000.00	23.290.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.219.23	4.490.25	26.709.48
			50.000.00	23.290.52	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	639.329.45	144.253.76	783.583.21
			1.465.000.00	681.416.79	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:32
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		639.329.45	144.253.76	783.583.21
				1.465.000.00	681.416.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		639.329.45	144.253.76	783.583.21
				1.465.000.00	681.416.79	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		639.329.45	144.253.76	783.583.21
				1.465.000.00	681.416.79	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		317.965.09	101.172.03	419.137.12
				1.260.000.00	840.862.88	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		317.965.09	101.172.03	419.137.12
				1.260.000.00	840.862.88	0.00
7.2.1.8.03.1.1	516	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		317.965.09	101.172.03	419.137.12
				980.000.00	560.862.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		317.965.09	101.172.03	419.137.12
				980.000.00	560.862.88	
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		321.364.36	43.081.73	364.446.09
				205.000.00	0.00	159.446.09
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		321.364.36	43.081.73	364.446.09
				205.000.00	0.00	159.446.09
7.2.1.8.04.1.3	549	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		210.644.51	27.786.85	238.431.36
				205.000.00	0.00	33.431.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		210.644.51	27.786.85	238.431.36
				205.000.00		33.431.36
7.2.1.8.04.1.4	700	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		110.719.85	15.294.88	126.014.73
				0.00	0.00	126.014.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		110.719.85	15.294.88	126.014.73
				0.00		126.014.73
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-60.238.44	-19.447.61	-79.686.05
				0.00	79.686.05	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-60.238.44	-19.447.61	-79.686.05
				0.00	79.686.05	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-60.238.44	-19.447.61	-79.686.05
				0.00	79.686.05	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-60.238.44	-19.447.61	-79.686.05
				0.00	79.686.05	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-60.238.44	-19.447.61	-79.686.05
				0.00	79.686.05	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-60.238.44	-19.447.61	-79.686.05
				0.00	79.686.05	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	701	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-60.238.44	-19.447.61	-79.686.05
				0.00	79.686.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-60.238.44	-19.447.61	-79.686.05
				0.00	79.686.05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.083.817.03	192.464.77	1.276.281.80
				3.100.000.00	1.983.174.29	159.456.09
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		2.174.34	350.33	2.524.67
				0.00	0.00	2.524.67
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		4.075.08	592.96	4.668.04
				0.00	0.00	4.668.04
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		7.895.88	1.079.20	8.975.08
				0.00	0.00	8.975.08
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		11.516.10	1.919.35	13.435.45
				0.00	0.00	13.435.45

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:32

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
27	27	CARTÃO UP BRASIL		1.071.12 0.00	171.32 0.00	1.242.44 1.242.44
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		3.884.02 0.00	658.42 0.00	4.542.44 4.542.44
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		30.963.20 0.00	4.538.19 0.00	35.501.39 35.501.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				61.579.74	9.309.77	70.889.51

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021
Analítico

23 ago 2021 08:32
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.145.396.77	201.774.54	1.347.171.31
	3.100.000.00	1.983.174.29	159.456.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.996.72	168.391.37	138.996.72
	12.030.673.25	12.451.865.82	12.030.673.25
SOMA DOS SALDOS:			
	12.169.669.97	12.620.257.19	12.169.669.97
TOTAL GERAL:			
	13.315.066.74	12.822.031.73	13.516.841.28