

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:26
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	444.235.01	60.491.01	504.726.02
			1.635.000.00	1.130.273.98	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	160.765.82	34.451.73	195.217.55
			645.000.00	449.782.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	160.765.82	34.451.73	195.217.55
			645.000.00	449.782.45	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	160.765.82	34.451.73	195.217.55
			645.000.00	449.782.45	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	160.765.82	34.451.73	195.217.55
			645.000.00	449.782.45	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	160.765.82	34.451.73	195.217.55
			645.000.00	449.782.45	0.00
1.2.1.8.01.1.1	105	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	160.765.82	34.451.73	195.217.55
			645.000.00	449.782.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.765.82	34.451.73	195.217.55
			645.000.00	449.782.45	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	265.730.21	21.549.03	287.279.24
			940.000.00	652.720.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	265.730.21	21.549.03	287.279.24
			940.000.00	652.720.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	265.730.21	21.549.03	287.279.24
			940.000.00	652.720.76	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	265.730.21	21.549.03	287.279.24
			940.000.00	652.720.76	0.00
1.3.2.1.00.4.1	154	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	265.730.21	21.549.03	287.279.24
			940.000.00	652.720.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	264.961.33	21.195.16	286.156.49
			700.000.00	413.843.51	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	768.88	353.87	1.122.75
			240.000.00	238.877.25	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	17.738.98	4.490.25	22.229.23
			50.000.00	27.770.77	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	17.728.98	4.490.25	22.219.23
			50.000.00	27.780.77	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	17.728.98	4.490.25	22.219.23
			50.000.00	27.780.77	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	17.728.98	4.490.25	22.219.23
			50.000.00	27.780.77	0.00
1.9.9.0.03.1.1	362	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	17.728.98	4.490.25	22.219.23
			50.000.00	27.780.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.728.98	4.490.25	22.219.23
			50.000.00	27.780.77	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	526.925.73	112.403.72	639.329.45
			1.465.000.00	825.670.55	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:26
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		526.925.73	112.403.72	639.329.45
				1.465.000.00	825.670.55	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		526.925.73	112.403.72	639.329.45
				1.465.000.00	825.670.55	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		526.925.73	112.403.72	639.329.45
				1.465.000.00	825.670.55	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		248.019.98	69.945.11	317.965.09
				1.260.000.00	942.034.91	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		248.019.98	69.945.11	317.965.09
				1.260.000.00	942.034.91	0.00
7.2.1.8.03.1.1	516	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		248.019.98	69.945.11	317.965.09
				980.000.00	662.034.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		248.019.98	69.945.11	317.965.09
				980.000.00	662.034.91	
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		278.905.75	42.458.61	321.364.36
				205.000.00	0.00	116.364.36
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		278.905.75	42.458.61	321.364.36
				205.000.00	0.00	116.364.36
7.2.1.8.04.1.3	549	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		182.857.66	27.786.85	210.644.51
				205.000.00	0.00	5.644.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		182.857.66	27.786.85	210.644.51
				205.000.00		5.644.51
7.2.1.8.04.1.4	700	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		96.048.09	14.671.76	110.719.85
				0.00	0.00	110.719.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		96.048.09	14.671.76	110.719.85
				0.00		110.719.85
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-49.078.72	-11.159.72	-60.238.44
				0.00	60.238.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-49.078.72	-11.159.72	-60.238.44
				0.00	60.238.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-49.078.72	-11.159.72	-60.238.44
				0.00	60.238.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-49.078.72	-11.159.72	-60.238.44
				0.00	60.238.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-49.078.72	-11.159.72	-60.238.44
				0.00	60.238.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-49.078.72	-11.159.72	-60.238.44
				0.00	60.238.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	701	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-49.078.72	-11.159.72	-60.238.44
				0.00	60.238.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-49.078.72	-11.159.72	-60.238.44
				0.00	60.238.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				922.082.02	161.735.01	1.083.817.03
				3.100.000.00	2.132.557.33	116.374.36
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.811.95	362.39	2.174.34
				0.00	0.00	2.174.34
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		3.482.12	592.96	4.075.08
				0.00	0.00	4.075.08
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		6.579.90	1.315.98	7.895.88
				0.00	0.00	7.895.88
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		9.596.75	1.919.35	11.516.10
				0.00	0.00	11.516.10

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:26
FOLHA: 3

Análítico

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		891.90 0.00	179.22 0.00	1.071.12 1.071.12
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		3.225.60 0.00	658.42 0.00	3.884.02 3.884.02
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		25.830.64 0.00	5.132.56 0.00	30.963.20 30.963.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				51.418.86	10.160.88	61.579.74

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:26
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	973.500.88	171.895.89	1.145.396.77
	3.100.000.00	2.132.557.33	116.374.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.996.72	101.116.35	138.996.72
	12.030.673.25	12.447.976.51	12.030.673.25
SOMA DOS SALDOS:			
	12.169.669.97	12.549.092.86	12.169.669.97
TOTAL GERAL:			
	13.143.170.85	12.720.988.75	13.315.066.74