

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 10:07
FOLHA: 1

Analítico

| 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 | 295.215.49 | 149.019.52 | 444.235.01 |
| | | | 1.635.000.00 | 1.190.764.99 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 126.453.30 | 34.312.52 | 160.765.82 |
| | | | 645.000.00 | 484.234.18 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 126.453.30 | 34.312.52 | 160.765.82 |
| | | | 645.000.00 | 484.234.18 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 126.453.30 | 34.312.52 | 160.765.82 |
| | | | 645.000.00 | 484.234.18 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 126.453.30 | 34.312.52 | 160.765.82 |
| | | | 645.000.00 | 484.234.18 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 126.453.30 | 34.312.52 | 160.765.82 |
| | | | 645.000.00 | 484.234.18 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 105 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 126.453.30 | 34.312.52 | 160.765.82 |
| | | | 645.000.00 | 484.234.18 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 126.453.30 | 34.312.52 | 160.765.82 |
| | | | 645.000.00 | 484.234.18 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 155.523.46 | 110.206.75 | 265.730.21 |
| | | | 940.000.00 | 674.269.79 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 155.523.46 | 110.206.75 | 265.730.21 |
| | | | 940.000.00 | 674.269.79 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 155.523.46 | 110.206.75 | 265.730.21 |
| | | | 940.000.00 | 674.269.79 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 155.523.46 | 110.206.75 | 265.730.21 |
| | | | 940.000.00 | 674.269.79 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 154 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 155.523.46 | 110.206.75 | 265.730.21 |
| | | | 940.000.00 | 674.269.79 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 155.087.83 | 109.873.50 | 264.961.33 |
| | | | 700.000.00 | 435.038.67 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 435.63 | 333.25 | 768.88 |
| | | | 240.000.00 | 239.231.12 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 13.238.73 | 4.500.25 | 17.738.98 |
| | | | 50.000.00 | 32.261.02 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 702 | Outras Restituições - Principal | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 0.00 | | 10.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 13.238.73 | 4.490.25 | 17.728.98 |
| | | | 50.000.00 | 32.271.02 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 13.238.73 | 4.490.25 | 17.728.98 |
| | | | 50.000.00 | 32.271.02 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 13.238.73 | 4.490.25 | 17.728.98 |
| | | | 50.000.00 | 32.271.02 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 362 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 13.238.73 | 4.490.25 | 17.728.98 |
| | | | 50.000.00 | 32.271.02 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 13.238.73 | 4.490.25 | 17.728.98 |
| | | | 50.000.00 | 32.271.02 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 414.438.50 | 112.487.23 | 526.925.73 |
| | | | 1.465.000.00 | 938.074.27 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 10:07
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 | 414.438.50 | 112.487.23 | 526.925.73 |
| | | | 1.465.000.00 | 938.074.27 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 414.438.50 | 112.487.23 | 526.925.73 |
| | | | 1.465.000.00 | 938.074.27 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 414.438.50 | 112.487.23 | 526.925.73 |
| | | | 1.465.000.00 | 938.074.27 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 210.372.54 | 37.647.44 | 248.019.98 |
| | | | 1.260.000.00 | 1.011.980.02 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 210.372.54 | 37.647.44 | 248.019.98 |
| | | | 1.260.000.00 | 1.011.980.02 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 516 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 210.372.54 | 37.647.44 | 248.019.98 |
| | | | 980.000.00 | 731.980.02 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 210.372.54 | 37.647.44 | 248.019.98 |
| | | | 980.000.00 | 731.980.02 | |
| 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 | 204.065.96 | 74.839.79 | 278.905.75 |
| | | | 205.000.00 | 0.00 | 73.905.75 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 204.065.96 | 74.839.79 | 278.905.75 |
| | | | 205.000.00 | 0.00 | 73.905.75 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 549 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | 132.603.22 | 50.254.44 | 182.857.66 |
| | | | 205.000.00 | 22.142.34 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 132.603.22 | 50.254.44 | 182.857.66 |
| | | | 205.000.00 | 22.142.34 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 700 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 71.462.74 | 24.585.35 | 96.048.09 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 96.048.09 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 71.462.74 | 24.585.35 | 96.048.09 |
| | | | 0.00 | | 96.048.09 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | -38.942.59 | -10.136.13 | -49.078.72 |
| | | | 0.00 | 49.078.72 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -38.942.59 | -10.136.13 | -49.078.72 |
| | | | 0.00 | 49.078.72 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | -38.942.59 | -10.136.13 | -49.078.72 |
| | | | 0.00 | 49.078.72 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | -38.942.59 | -10.136.13 | -49.078.72 |
| | | | 0.00 | 49.078.72 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | -38.942.59 | -10.136.13 | -49.078.72 |
| | | | 0.00 | 49.078.72 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -38.942.59 | -10.136.13 | -49.078.72 |
| | | | 0.00 | 49.078.72 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 701 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | -38.942.59 | -10.136.13 | -49.078.72 |
| | | | 0.00 | 49.078.72 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -38.942.59 | -10.136.13 | -49.078.72 |
| | | | 0.00 | 49.078.72 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 670.711.40 | 251.370.62 | 922.082.02 |
| | | | 3.100.000.00 | 2.273.976.07 | 96.058.09 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 1.449.56 | 362.39 | 1.811.95 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.811.95 |
| 20 | 20 | EMPRÉSTIMO CEF | 2.889.16 | 592.96 | 3.482.12 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 3.482.12 |
| 22 | 22 | EMPRÉSTIMO SICOOB | 5.263.92 | 1.315.98 | 6.579.90 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 6.579.90 |
| 24 | 24 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | 7.677.40 | 1.919.35 | 9.596.75 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 9.596.75 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021
Analítico

24 jun 2021 10:07
FOLHA: 3

| 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 | | 711.38 0.00 | 180.52 0.00 | 891.90 891.90 |
| 28 | 28 | SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA | | 2.567.18 0.00 | 658.42 0.00 | 3.225.60 3.225.60 |
| 37 | 37 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 20.698.08 0.00 | 5.132.56 0.00 | 25.830.64 25.830.64 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 41.256.68 | 10.162.18 | 51.418.86 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 10:07
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 711.968.08 | 261.532.80 | 973.500.88 |
| | 3.100.000.00 | 2.273.976.07 | 96.058.09 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 138.996.72 | 33.998.61 | 138.996.72 |
| | 12.030.673.25 | 12.353.905.89 | 12.030.673.25 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 12.169.669.97 | 12.387.904.50 | 12.169.669.97 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 12.881.638.05 | 12.649.437.30 | 13.143.170.85 |