

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:21  
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	82.235.36	77.260.33	159.495.69
			1.635.000.00	1.475.504.31	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	56.869.61	35.323.05	92.192.66
			645.000.00	552.807.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	56.869.61	35.323.05	92.192.66
			645.000.00	552.807.34	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	56.869.61	35.323.05	92.192.66
			645.000.00	552.807.34	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	56.869.61	35.323.05	92.192.66
			645.000.00	552.807.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	56.869.61	35.323.05	92.192.66
			645.000.00	552.807.34	0.00
1.2.1.8.01.1.1	105	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	56.869.61	35.323.05	92.192.66
			645.000.00	552.807.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.869.61	35.323.05	92.192.66
			645.000.00	552.807.34	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	21.107.52	41.937.28	63.044.80
			940.000.00	876.955.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	21.107.52	41.937.28	63.044.80
			940.000.00	876.955.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	21.107.52	41.937.28	63.044.80
			940.000.00	876.955.20	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	21.107.52	41.937.28	63.044.80
			940.000.00	876.955.20	0.00
1.3.2.1.00.4.1	154	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	21.107.52	41.937.28	63.044.80
			940.000.00	876.955.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.067.95	41.930.50	62.998.45
			700.000.00	637.001.55	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	39.57	6.78	46.35
			240.000.00	239.953.65	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.258.23	0.00	4.258.23
			50.000.00	45.741.77	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	4.258.23	0.00	4.258.23
			50.000.00	45.741.77	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	4.258.23	0.00	4.258.23
			50.000.00	45.741.77	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	4.258.23	0.00	4.258.23
			50.000.00	45.741.77	0.00
1.9.9.0.03.1.1	362	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	4.258.23	0.00	4.258.23
			50.000.00	45.741.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.258.23	0.00	4.258.23
			50.000.00	45.741.77	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	181.806.66	133.018.15	314.824.81
			1.465.000.00	1.150.175.19	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	181.806.66	133.018.15	314.824.81
			1.465.000.00	1.150.175.19	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	181.806.66	133.018.15	314.824.81
			1.465.000.00	1.150.175.19	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	181.806.66	133.018.15	314.824.81
			1.465.000.00	1.150.175.19	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	69.338.32	71.142.97	140.481.29
			1.260.000.00	1.119.518.71	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	69.338.32	71.142.97	140.481.29
			1.260.000.00	1.119.518.71	0.00
7.2.1.8.03.1.1	516	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	69.338.32	71.142.97	140.481.29
			980.000.00	839.518.71	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:21  
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.		69.338.32	71.142.97	140.481.29
				980.000.00	839.518.71	
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		112.468.34	61.875.18	174.343.52
				205.000.00	30.656.48	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		112.468.34	61.875.18	174.343.52
				205.000.00	30.656.48	0.00
7.2.1.8.04.1.3	549	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		73.093.60	40.988.61	114.082.21
				205.000.00	90.917.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		73.093.60	40.988.61	114.082.21
				205.000.00	90.917.79	
7.2.1.8.04.1.4	700	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		39.374.74	20.886.57	60.261.31
				0.00	0.00	60.261.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		39.374.74	20.886.57	60.261.31
				0.00		60.261.31
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-21.067.95	-14.726.59	-35.794.54
				0.00	35.794.54	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-21.067.95	-14.726.59	-35.794.54
				0.00	35.794.54	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-21.067.95	-14.726.59	-35.794.54
				0.00	35.794.54	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-21.067.95	-14.726.59	-35.794.54
				0.00	35.794.54	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-21.067.95	-14.726.59	-35.794.54
				0.00	35.794.54	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-21.067.95	-14.726.59	-35.794.54
				0.00	35.794.54	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	701	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Prórpr		-21.067.95	-14.726.59	-35.794.54
				0.00	35.794.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-21.067.95	-14.726.59	-35.794.54
				0.00	35.794.54	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				242.974.07	195.551.89	438.525.96
				3.100.000.00	2.721.735.35	60.261.31
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		724.78	362.39	1.087.17
				0.00	0.00	1.087.17
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		1.530.80	765.40	2.296.20
				0.00	0.00	2.296.20
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		2.631.96	1.315.98	3.947.94
				0.00	0.00	3.947.94
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		3.838.70	1.919.35	5.758.05
				0.00	0.00	5.758.05
27	27	CARTÃO UP BRASIL		350.34	180.52	530.86
				0.00	0.00	530.86
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		1.250.34	658.42	1.908.76
				0.00	0.00	1.908.76
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		10.417.12	5.290.18	15.707.30
				0.00	0.00	15.707.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				20.744.04	10.492.24	31.236.28

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:21  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	263.718.11 3.100.000.00	206.044.13 2.721.735.35	469.762.24 60.261.31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.996.72 12.030.673.25	222.566.09 11.919.369.37	138.996.72 12.030.673.25
SOMA DOS SALDOS:	12.169.669.97	12.141.935.46	12.169.669.97
TOTAL GERAL:	12.433.388.08	12.347.979.59	12.639.432.21