

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:36
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		629.768.38	178.309.53	808.077.91
				1.860.000.00	1.051.922.09	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		130.359.81	49.392.72	179.752.53
				623.000.00	443.247.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		130.359.81	49.392.72	179.752.53
				623.000.00	443.247.47	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		130.359.81	49.392.72	179.752.53
				623.000.00	443.247.47	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		130.359.81	49.392.72	179.752.53
				623.000.00	443.247.47	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		126.770.36	49.392.72	176.163.08
				623.000.00	446.836.92	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		126.770.36	49.392.72	176.163.08
				623.000.00	446.836.92	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		126.770.36	49.392.72	176.163.08
				623.000.00	446.836.92	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.589.45	0.00	3.589.45
				0.00	0.00	3.589.45
1.2.1.5.01.2.1	1050	CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.589.45	0.00	3.589.45
				0.00	0.00	3.589.45
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.589.45	0.00	3.589.45
				0.00	0.00	3.589.45
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		485.481.64	123.970.38	609.452.02
				1.185.000.00	575.547.98	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		485.481.64	123.970.38	609.452.02
				1.185.000.00	575.547.98	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		485.481.64	123.970.38	609.452.02
				1.185.000.00	575.547.98	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		485.481.64	123.970.38	609.452.02
				1.185.000.00	575.547.98	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		485.481.64	123.970.38	609.452.02
				1.185.000.00	575.547.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		482.588.68	122.117.63	604.706.31
				915.000.00	310.293.69	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.892.96	1.852.75	4.745.71
				270.000.00	265.254.29	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		13.926.93	4.946.43	18.873.36
				52.000.00	33.126.64	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	231	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	238	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		13.926.93	4.946.43	18.873.36
				50.000.00	31.126.64	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:36
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	13.926.93	4.946.43	18.873.36
			50.000.00	31.126.64	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	13.926.93	4.946.43	18.873.36
			50.000.00	31.126.64	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores	13.926.93	4.946.43	18.873.36
			50.000.00	31.126.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	13.926.93	4.946.43	18.873.36
			50.000.00	31.126.64	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	342.682.46	121.908.63	464.591.09
			1.408.950.00	944.358.91	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	342.682.46	121.908.63	464.591.09
			1.408.950.00	944.358.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	342.682.46	121.908.63	464.591.09
			1.408.950.00	944.358.91	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	342.682.46	121.908.63	464.591.09
			1.408.950.00	944.358.91	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	205.392.57	80.425.32	285.817.89
			883.950.00	598.132.11	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	205.392.57	80.425.32	285.817.89
			883.950.00	598.132.11	0.00
7.2.1.5.02.1.1	355	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	205.392.57	80.425.32	285.817.89
			883.950.00	598.132.11	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	205.392.57	80.425.32	285.817.89
			883.950.00	598.132.11	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	137.289.89	41.483.31	178.773.20
			525.000.00	346.226.80	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	137.289.89	41.483.31	178.773.20
			525.000.00	346.226.80	0.00
7.2.1.5.51.1.3	358	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	78.041.29	22.467.59	100.508.88
			281.000.00	180.491.12	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	78.041.29	22.467.59	100.508.88
			281.000.00	180.491.12	
7.2.1.5.51.1.4	359	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	59.248.60	19.015.72	78.264.32
			244.000.00	165.735.68	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	59.248.60	19.015.72	78.264.32
			244.000.00	165.735.68	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-84.090.94	-74.059.26	-158.150.20
			0.00	158.150.20	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-84.090.94	-74.059.26	-158.150.20
			0.00	158.150.20	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-84.090.94	-74.059.26	-158.150.20
			0.00	158.150.20	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-84.090.94	-74.059.26	-158.150.20
			0.00	158.150.20	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-84.090.94	-74.059.26	-158.150.20
			0.00	158.150.20	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-84.090.94	-74.059.26	-158.150.20
			0.00	158.150.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-84.090.94	-74.059.26	-158.150.20
			0.00	158.150.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	360	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-84.090.94	-74.059.26	-158.150.20
			0.00	158.150.20	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-84.090.94	-74.059.26	-158.150.20
			0.00	158.150.20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			888.359.90	226.158.90	1.114.518.80
			3.268.950.00	2.158.020.65	3.589.45

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:36
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		3.306.41 0.00	1.433.01 0.00	4.739.42 4.739.42
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		1.954.62 0.00	438.21 0.00	2.392.83 2.392.83
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		2.404.80 0.00	801.60 0.00	3.206.40 3.206.40
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		6.366.33 0.00	1.757.11 0.00	8.123.44 8.123.44
27	27	CARTÃO UP BRASIL		500.17 0.00	156.78 0.00	656.95 656.95
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		2.085.00 0.00	728.25 0.00	2.813.25 2.813.25
29	29	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		417.11 0.00	417.11 0.00	834.22 834.22
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		15.608.34 0.00	5.566.95 0.00	21.175.29 21.175.29
47	47	REPASSE - CONT SERV INATIVO		3.589.45 0.00	0.00 0.00	3.589.45 3.589.45
48	48	EMPRESTIMO CEF CAMARA		1.729.44 0.00	576.48 0.00	2.305.92 2.305.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				37.961.67	11.875.50	49.837.17

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 08:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	926.321.57 3.268.950.00	238.034.40 2.158.020.65	1.164.355.97 3.589.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	502.515.17 12.787.985.71	282.391.55 13.486.876.41	502.515.17 12.787.985.71
SOMA DOS SALDOS:	13.290.500.88	13.769.267.96	13.290.500.88
TOTAL GERAL:	14.216.822.45	14.007.302.36	14.454.856.85