

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:22
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		1.249.375.33	188.176.21	1.437.551.54
				1.860.000.00	422.448.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		324.764.48	47.283.59	372.048.07
				623.000.00	250.951.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		324.764.48	47.283.59	372.048.07
				623.000.00	250.951.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		324.764.48	47.283.59	372.048.07
				623.000.00	250.951.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		324.764.48	47.283.59	372.048.07
				623.000.00	250.951.93	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		321.175.03	47.283.59	368.458.62
				623.000.00	254.541.38	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		321.175.03	47.283.59	368.458.62
				623.000.00	254.541.38	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		321.175.03	47.283.59	368.458.62
				623.000.00	254.541.38	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		890.898.20	135.946.19	1.026.844.39
				1.185.000.00	158.155.61	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		890.898.20	135.946.19	1.026.844.39
				1.185.000.00	158.155.61	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		890.898.20	135.946.19	1.026.844.39
				1.185.000.00	158.155.61	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		890.898.20	135.946.19	1.026.844.39
				1.185.000.00	158.155.61	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		890.898.20	135.946.19	1.026.844.39
				1.185.000.00	254.749.38	96.593.77
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		878.685.09	132.908.68	1.011.593.77
				915.000.00	0.00	96.593.77
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		12.213.11	3.037.51	15.250.62
				270.000.00	254.749.38	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		33.712.65	4.946.43	38.659.08
				52.000.00	13.340.92	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		33.712.65	4.946.43	38.659.08
				50.000.00	11.340.92	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:22
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		33.712.65	4.946.43	38.659.08
				50.000.00	11.340.92	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		33.712.65	4.946.43	38.659.08
				50.000.00	11.340.92	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores		33.712.65	4.946.43	38.659.08
				50.000.00	11.340.92	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		33.712.65	4.946.43	38.659.08
				50.000.00	11.340.92	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		829.559.81	120.741.10	950.300.91
				1.408.950.00	458.649.09	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		829.559.81	120.741.10	950.300.91
				1.408.950.00	458.649.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		829.559.81	120.741.10	950.300.91
				1.408.950.00	458.649.09	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		829.559.81	120.741.10	950.300.91
				1.408.950.00	458.649.09	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		521.978.49	77.004.21	598.982.70
				883.950.00	284.967.30	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		521.978.49	77.004.21	598.982.70
				883.950.00	284.967.30	0.00
7.2.1.5.02.1.1	355	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		521.978.49	77.004.21	598.982.70
				883.950.00	284.967.30	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		521.978.49	77.004.21	598.982.70
				883.950.00	284.967.30	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		307.581.32	43.736.89	351.318.21
				525.000.00	173.681.79	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		307.581.32	43.736.89	351.318.21
				525.000.00	173.681.79	0.00
7.2.1.5.51.1.3	358	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		167.911.65	22.467.59	190.379.24
				281.000.00	90.620.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		167.911.65	22.467.59	190.379.24
				281.000.00	90.620.76	
7.2.1.5.51.1.4	359	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		139.669.67	21.269.30	160.938.97
				244.000.00	83.061.03	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		139.669.67	21.269.30	160.938.97
				244.000.00	83.061.03	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-252.859.28	-36.793.70	-289.652.98
				0.00	289.652.98	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-252.859.28	-36.793.70	-289.652.98
				0.00	289.652.98	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-252.859.28	-36.793.70	-289.652.98
				0.00	289.652.98	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-252.859.28	-36.793.70	-289.652.98
				0.00	289.652.98	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-252.859.28	-36.793.70	-289.652.98
				0.00	289.652.98	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-252.859.28	-36.793.70	-289.652.98
				0.00	289.652.98	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-252.859.28	-36.793.70	-289.652.98
				0.00	289.652.98	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	360	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-252.859.28	-36.793.70	-289.652.98
				0.00	289.652.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-252.859.28	-36.793.70	-289.652.98
				0.00	289.652.98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.826.075.86	272.123.61	2.098.199.47
				3.268.950.00	1.270.933.75	100.183.22

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:22
FOLHA: 3

Analítico

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		9.038.45 0.00	1.433.01 0.00	10.471.46 10.471.46
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		3.892.30 0.00	530.63 0.00	4.422.93 4.422.93
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		5.611.20 0.00	801.60 0.00	6.412.80 6.412.80
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		13.518.06 0.00	2.118.27 0.00	15.636.33 15.636.33
27	27	CARTÃO UP BRASIL		1.199.65 0.00	184.61 0.00	1.384.26 1.384.26
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		4.898.25 0.00	695.00 0.00	5.593.25 5.593.25
29	29	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.085.55 0.00	417.11 0.00	2.502.66 2.502.66
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		36.892.88 0.00	5.979.14 0.00	42.872.02 42.872.02
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		4.035.36 0.00	576.48 0.00	4.611.84 4.611.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				84.761.15	12.735.85	97.497.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 08:22
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.910.837.01	284.859.46	2.195.696.47
	3.268.950.00	1.270.933.75	100.183.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	502.515.17	46.196.61	502.515.17
	12.787.985.71	14.092.711.59	12.787.985.71
SOMA DOS SALDOS:			
	13.290.500.88	14.138.908.20	13.290.500.88
TOTAL GERAL:			
	15.201.337.89	14.423.767.66	15.486.197.35