

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:54  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.989.845.67	283.936.64	2.273.782.31
		1.860.000.00	0.00	413.782.31
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	513.960.34	140.426.75	654.387.09
		623.000.00	0.00	31.387.09
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	513.960.34	140.426.75	654.387.09
		623.000.00	0.00	31.387.09
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	513.960.34	140.426.75	654.387.09
		623.000.00	0.00	31.387.09
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	513.960.34	140.426.75	654.387.09
		623.000.00	0.00	31.387.09
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	510.370.89	140.426.75	650.797.64
		623.000.00	0.00	27.797.64
1.2.1.5.01.1.1	66 CPSSS do Servidor Civil Ativo	510.370.89	140.426.75	650.797.64
		623.000.00	0.00	27.797.64
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	510.370.89	140.426.75	650.797.64
		623.000.00	0.00	27.797.64
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
	1.03.00Rec 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	1.422.386.96	133.225.27	1.555.612.23
		1.185.000.00	0.00	370.612.23
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.422.386.96	133.225.27	1.555.612.23
		1.185.000.00	0.00	370.612.23
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.422.386.96	133.225.27	1.555.612.23
		1.185.000.00	0.00	370.612.23
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.422.386.96	133.225.27	1.555.612.23
		1.185.000.00	0.00	370.612.23
1.3.2.1.04.0.1	95 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.422.386.96	133.225.27	1.555.612.23
		1.185.000.00	245.017.69	615.629.92
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.399.970.55	130.659.37	1.530.629.92
		915.000.00	0.00	615.629.92
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	22.416.41	2.565.90	24.982.31
		270.000.00	245.017.69	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	53.498.37	10.284.62	63.782.99
		52.000.00	0.00	11.782.99
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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	53.498.37	10.284.62	63.782.99
		50.000.00	0.00	13.782.99

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:54  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	53.498.37	10.284.62	63.782.99
		50.000.00	0.00	13.782.99
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	53.498.37	10.284.62	63.782.99
		50.000.00	0.00	13.782.99
1.9.9.9.03.0.1	258 Comp. Financeiro RPPS Servidores	53.498.37	9.892.86	63.391.23
		50.000.00	0.00	13.391.23
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	53.498.37	9.892.86	63.391.23
		50.000.00		13.391.23
1.9.9.9.03.0.2	1051 Comp. Financeiro RPPS Servidores M.Jur.	0.00	391.76	391.76
		0.00	0.00	391.76
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	391.76	391.76
		0.00		391.76
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.314.650.31	274.220.30	1.588.870.61
		1.408.950.00	0.00	179.920.61
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.314.650.31	274.220.30	1.588.870.61
		1.408.950.00	0.00	179.920.61
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.314.650.31	274.220.30	1.588.870.61
		1.408.950.00	0.00	179.920.61
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.314.650.31	274.220.30	1.588.870.61
		1.408.950.00	0.00	179.920.61
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	830.095.55	228.693.61	1.058.789.16
		883.950.00	0.00	174.839.16
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	830.095.55	228.693.61	1.058.789.16
		883.950.00	0.00	174.839.16
7.2.1.5.02.1.1	355 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	830.095.55	228.693.61	1.058.789.16
		883.950.00	0.00	174.839.16
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	830.095.55	228.693.61	1.058.789.16
		883.950.00		174.839.16
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	484.554.76	45.526.69	530.081.45
		525.000.00	0.00	5.081.45
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	484.554.76	45.526.69	530.081.45
		525.000.00	0.00	5.081.45
7.2.1.5.51.1.3	358 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	257.782.01	22.467.62	280.249.63
		281.000.00	750.37	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	257.782.01	22.467.62	280.249.63
		281.000.00	750.37	
7.2.1.5.51.1.4	359 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	226.772.75	23.059.07	249.831.82
		244.000.00	0.00	5.831.82
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	226.772.75	23.059.07	249.831.82
		244.000.00		5.831.82
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-408.891.78	-34.325.86	-443.217.64
		0.00	443.217.64	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-408.891.78	-34.325.86	-443.217.64
		0.00	443.217.64	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-408.891.78	-34.325.86	-443.217.64
		0.00	443.217.64	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-408.891.78	-34.325.86	-443.217.64
		0.00	443.217.64	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-408.891.78	-34.325.86	-443.217.64
		0.00	443.217.64	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-408.891.78	-34.325.86	-443.217.64
		0.00	443.217.64	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-408.891.78	-34.325.86	-443.217.64
		0.00	443.217.64	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	360 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-408.891.78	-34.325.86	-443.217.64
		0.00	443.217.64	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:54  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-408.891.78	-34.325.86	-443.217.64
		0.00	443.217.64	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.895.604.20</b>	<b>523.831.08</b>	<b>3.419.435.28</b>
		<b>3.268.950.00</b>	<b>690.985.70</b>	<b>841.470.98</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	14.770.49	2.685.24	17.455.73
		0.00	0.00	17.455.73
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	8.813.73	1.884.64	10.698.37
		0.00	0.00	10.698.37
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	8.817.60	801.60	9.619.20
		0.00	0.00	9.619.20
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	18.834.15	0.00	18.834.15
		0.00	0.00	18.834.15
27	27 CARTÃO UP BRASIL	1.930.84	181.66	2.112.50
		0.00	0.00	2.112.50
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	7.678.25	695.00	8.373.25
		0.00	0.00	8.373.25
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	3.753.99	0.00	3.753.99
		0.00	0.00	3.753.99
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	60.175.49	5.855.73	66.031.22
		0.00	0.00	66.031.22
47	47 REPASSE - CONT SERV INATIVO	3.589.45	0.00	3.589.45
		0.00	0.00	3.589.45
48	48 EMPRESTIMO CEF CAMARA	5.188.32	0.00	5.188.32
		0.00	0.00	5.188.32
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>133.552.31</b>	<b>12.103.87</b>	<b>145.656.18</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:54  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.029.156.51	535.934.95	3.565.091.46
	3.268.950.00	690.985.70	841.470.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	502.515.17	283.456.62	502.515.17
	12.787.985.71	14.386.885.45	12.787.985.71
SOMA DOS SALDOS:			
	13.290.500.88	14.670.342.07	13.290.500.88
TOTAL GERAL:			
	16.319.657.39	15.206.277.02	16.855.592.34