

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:46
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		143.805.48	154.412.70	298.218.18
				1.860.000.00	1.561.781.82	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		31.573.54	46.332.63	77.906.17
				623.000.00	545.093.83	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		31.573.54	46.332.63	77.906.17
				623.000.00	545.093.83	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		31.573.54	46.332.63	77.906.17
				623.000.00	545.093.83	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		31.573.54	46.332.63	77.906.17
				623.000.00	545.093.83	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		27.984.09	46.332.63	74.316.72
				623.000.00	548.683.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		27.984.09	46.332.63	74.316.72
				623.000.00	548.683.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		27.984.09	46.332.63	74.316.72
				623.000.00	548.683.28	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		107.741.69	103.589.82	211.331.51
				1.185.000.00	973.668.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		107.741.69	103.589.82	211.331.51
				1.185.000.00	973.668.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		107.741.69	103.589.82	211.331.51
				1.185.000.00	973.668.49	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		107.741.69	103.589.82	211.331.51
				1.185.000.00	973.668.49	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		107.741.69	103.589.82	211.331.51
				1.185.000.00	973.668.49	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		106.884.38	102.613.26	209.497.64
				915.000.00	705.502.36	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		857.31	976.56	1.833.87
				270.000.00	268.166.13	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.490.25	4.490.25	8.980.50
				52.000.00	43.019.50	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		4.490.25	4.490.25	8.980.50
				50.000.00	41.019.50	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:46
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		4.490.25	4.490.25	8.980.50
				50.000.00	41.019.50	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		4.490.25	4.490.25	8.980.50
				50.000.00	41.019.50	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores		4.490.25	4.490.25	8.980.50
				50.000.00	41.019.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.490.25	4.490.25	8.980.50
				50.000.00	41.019.50	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		92.648.13	124.255.33	216.903.46
				1.408.950.00	1.192.046.54	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		92.648.13	124.255.33	216.903.46
				1.408.950.00	1.192.046.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		92.648.13	124.255.33	216.903.46
				1.408.950.00	1.192.046.54	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		92.648.13	124.255.33	216.903.46
				1.408.950.00	1.192.046.54	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		44.574.47	75.440.55	120.015.02
				883.950.00	763.934.98	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		44.574.47	75.440.55	120.015.02
				883.950.00	763.934.98	0.00
7.2.1.5.02.1.1	355	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		44.574.47	75.440.55	120.015.02
				883.950.00	763.934.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		44.574.47	75.440.55	120.015.02
				883.950.00	763.934.98	0.00
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		48.073.66	48.814.78	96.888.44
				525.000.00	428.111.56	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		48.073.66	48.814.78	96.888.44
				525.000.00	428.111.56	0.00
7.2.1.5.51.1.3	358	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		27.786.85	27.786.85	55.573.70
				281.000.00	225.426.30	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		27.786.85	27.786.85	55.573.70
				281.000.00	225.426.30	0.00
7.2.1.5.51.1.4	359	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		20.286.81	21.027.93	41.314.74
				244.000.00	202.685.26	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		20.286.81	21.027.93	41.314.74
				244.000.00	202.685.26	0.00
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-48.915.96	-24.703.69	-73.619.65
				0.00	73.619.65	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-48.915.96	-24.703.69	-73.619.65
				0.00	73.619.65	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-48.915.96	-24.703.69	-73.619.65
				0.00	73.619.65	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-48.915.96	-24.703.69	-73.619.65
				0.00	73.619.65	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-48.915.96	-24.703.69	-73.619.65
				0.00	73.619.65	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-48.915.96	-24.703.69	-73.619.65
				0.00	73.619.65	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-48.915.96	-24.703.69	-73.619.65
				0.00	73.619.65	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	360	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-48.915.96	-24.703.69	-73.619.65
				0.00	73.619.65	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-48.915.96	-24.703.69	-73.619.65
				0.00	73.619.65	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				187.537.65	253.964.34	441.501.99
				3.268.950.00	2.831.037.46	3.589.45

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:46

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 ORCAMENTARIO		467.91 0.00	1.693.58 0.00	2.161.49 2.161.49
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		651.54 0.00	651.54 0.00	1.303.08 1.303.08
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		801.60 0.00	801.60 0.00	1.603.20 1.603.20
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		2.122.11 0.00	2.122.11 0.00	4.244.22 4.244.22
27	27	CARTÃO UP BRASIL		153.19 0.00	180.99 0.00	334.18 334.18
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		695.00 0.00	695.00 0.00	1.390.00 1.390.00
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		5.202.78 0.00	5.202.78 0.00	10.405.56 10.405.56
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		576.48 0.00	576.48 0.00	1.152.96 1.152.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				14.260.06	11.924.08	26.184.14

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:46

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	201.797.71 3.268.950.00	265.888.42 2.831.037.46	467.686.13 3.589.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	502.515.17 12.787.985.71	135.138.10 13.157.311.44	502.515.17 12.787.985.71
SOMA DOS SALDOS:	13.290.500.88	13.292.449.54	13.290.500.88
TOTAL GERAL:	13.492.298.59	13.558.337.96	13.758.187.01