

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:37  
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 0.00                             | 143.805.48                         | 143.805.48                             |
|                |         |   |     | 1.860.000.00                     | 1.716.194.52                       | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 0.00                             | 31.573.54                          | 31.573.54                              |
|                |         |   |     | 623.000.00                       | 591.426.46                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 0.00                             | 31.573.54                          | 31.573.54                              |
|                |         |   |     | 623.000.00                       | 591.426.46                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 0.00                             | 31.573.54                          | 31.573.54                              |
|                |         |   |     | 623.000.00                       | 591.426.46                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 0.00                             | 31.573.54                          | 31.573.54                              |
|                |         |   |     | 623.000.00                       | 591.426.46                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 0.00                             | 27.984.09                          | 27.984.09                              |
|                |         |   |     | 623.000.00                       | 595.015.91                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 66      | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 0.00                             | 27.984.09                          | 27.984.09                              |
|                |         |   |     | 623.000.00                       | 595.015.91                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 0.00                             | 27.984.09                          | 27.984.09                              |
|                |         |   |     | 623.000.00                       | 595.015.91                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 0.00                             | 3.589.45                           | 3.589.45                               |
|                |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 3.589.45                               |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 1050    | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 0.00                             | 3.589.45                           | 3.589.45                               |
|                |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 3.589.45                               |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 0.00                             | 3.589.45                           | 3.589.45                               |
|                |         |   |     | 0.00                             | 0.00                               | 3.589.45                               |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       |     | 0.00                             | 107.741.69                         | 107.741.69                             |
|                |         |   |     | 1.185.000.00                     | 1.077.258.31                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 0.00                             | 107.741.69                         | 107.741.69                             |
|                |         |   |     | 1.185.000.00                     | 1.077.258.31                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 0.00                             | 107.741.69                         | 107.741.69                             |
|                |         |   |     | 1.185.000.00                     | 1.077.258.31                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 0.00                             | 107.741.69                         | 107.741.69                             |
|                |         |   |     | 1.185.000.00                     | 1.077.258.31                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 95      | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 0.00                             | 107.741.69                         | 107.741.69                             |
|                |         |   |     | 1.185.000.00                     | 1.077.258.31                       | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 0.00                             | 106.884.38                         | 106.884.38                             |
|                |         |   |     | 915.000.00                       | 808.115.62                         | 0.00                                   |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             |     | 0.00                             | 857.31                             | 857.31                                 |
|                |         |   |     | 270.000.00                       | 269.142.69                         | 0.00                                   |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 |     | 0.00                             | 4.490.25                           | 4.490.25                               |
|                |         |   |     | 52.000.00                        | 47.509.75                          | 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                 |     | 0.00                             | 4.490.25                           | 4.490.25                               |
|                |         |   |     | 50.000.00                        | 45.509.75                          | 0.00                                   |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:37  
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO                     | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.9.9.9.00.0.0             |         | Outras Receitas Correntes                |     | 0.00                             | 4.490.25                           | 4.490.25                               |
|                            |         |  |     | 50.000.00                        | 45.509.75                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.9.03.0.0             |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 0.00                             | 4.490.25                           | 4.490.25                               |
|                            |         |  |     | 50.000.00                        | 45.509.75                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.9.03.0.1             | 258     | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 0.00                             | 4.490.25                           | 4.490.25                               |
|                            |         |  |     | 50.000.00                        | 45.509.75                          | 0.00                                   |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0.00                             | 4.490.25                           | 4.490.25                               |
|                            |         |  |     | 50.000.00                        | 45.509.75                          |  |
| 7.0.0.0.00.0.0             |         | Receitas Correntes                       |     | 0.00                             | 92.648.13                          | 92.648.13                              |
|                            |         |  |     | 1.408.950.00                     | 1.316.301.87                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0             |         | Contribuições                            |     | 0.00                             | 92.648.13                          | 92.648.13                              |
|                            |         |  |     | 1.408.950.00                     | 1.316.301.87                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0             |         | Contribuições Sociais                    |     | 0.00                             | 92.648.13                          | 92.648.13                              |
|                            |         |  |     | 1.408.950.00                     | 1.316.301.87                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.00.0.0             |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. |     | 0.00                             | 92.648.13                          | 92.648.13                              |
|                            |         |  |     | 1.408.950.00                     | 1.316.301.87                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.0.0             |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 0.00                             | 44.574.47                          | 44.574.47                              |
|                            |         |  |     | 883.950.00                       | 839.375.53                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.0             |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 0.00                             | 44.574.47                          | 44.574.47                              |
|                            |         |  |     | 883.950.00                       | 839.375.53                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.1             | 355     | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 0.00                             | 44.574.47                          | 44.574.47                              |
|                            |         |  |     | 883.950.00                       | 839.375.53                         | 0.00                                   |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0.00                             | 44.574.47                          | 44.574.47                              |
|                            |         |  |     | 883.950.00                       | 839.375.53                         |  |
| 7.2.1.5.51.0.0             |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |     | 0.00                             | 48.073.66                          | 48.073.66                              |
|                            |         |  |     | 525.000.00                       | 476.926.34                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.51.1.0             |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |     | 0.00                             | 48.073.66                          | 48.073.66                              |
|                            |         |  |     | 525.000.00                       | 476.926.34                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.51.1.3             | 358     | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  |     | 0.00                             | 27.786.85                          | 27.786.85                              |
|                            |         |  |     | 281.000.00                       | 253.213.15                         | 0.00                                   |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0.00                             | 27.786.85                          | 27.786.85                              |
|                            |         |  |     | 281.000.00                       | 253.213.15                         |  |
| 7.2.1.5.51.1.4             | 359     | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  |     | 0.00                             | 20.286.81                          | 20.286.81                              |
|                            |         |  |     | 244.000.00                       | 223.713.19                         | 0.00                                   |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0.00                             | 20.286.81                          | 20.286.81                              |
|                            |         |  |     | 244.000.00                       | 223.713.19                         |  |
| 9.0.0.0.00.0.0             |         | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores   |     | 0.00                             | -48.915.96                         | -48.915.96                             |
|                            |         |  |     | 0.00                             | 48.915.96                          | 0.00                                   |
| 99.0.0.0.00.0.0            |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |     | 0.00                             | -48.915.96                         | -48.915.96                             |
|                            |         |  |     | 0.00                             | 48.915.96                          | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.00.0.0            |         | Dedução Receitas Correntes               |     | 0.00                             | -48.915.96                         | -48.915.96                             |
|                            |         |  |     | 0.00                             | 48.915.96                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.0.00.0.0            |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | 0.00                             | -48.915.96                         | -48.915.96                             |
|                            |         |  |     | 0.00                             | 48.915.96                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.0.00.0.0          |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | 0.00                             | -48.915.96                         | -48.915.96                             |
|                            |         |  |     | 0.00                             | 48.915.96                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0          |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | 0.00                             | -48.915.96                         | -48.915.96                             |
|                            |         |  |     | 0.00                             | 48.915.96                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.0          |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | 0.00                             | -48.915.96                         | -48.915.96                             |
|                            |         |  |     | 0.00                             | 48.915.96                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.1          | 360     | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | 0.00                             | -48.915.96                         | -48.915.96                             |
|                            |         |  |     | 0.00                             | 48.915.96                          | 0.00                                   |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0.00                             | -48.915.96                         | -48.915.96                             |
|                            |         |  |     | 0.00                             | 48.915.96                          |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b> |         |  |     | <b>0.00</b>                      | <b>187.537.65</b>                  | <b>187.537.65</b>                      |
|                            |         |  |     | <b>3.268.950.00</b>              | <b>3.085.001.80</b>                | <b>3.589.45</b>                        |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:37  
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA      | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|-------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 7                         | 7     | I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO |     | 0.00                             | 467.91                             | 467.91                                 |
|                           |       |                               |     | 0.00                             | 0.00                               | 467.91                                 |
| 20                        | 20    | EMPRÉSTIMO CEF                |     | 0.00                             | 651.54                             | 651.54                                 |
|                           |       |                               |     | 0.00                             | 0.00                               | 651.54                                 |
| 22                        | 22    | EMPRÉSTIMO SICOOB             |     | 0.00                             | 801.60                             | 801.60                                 |
|                           |       |                               |     | 0.00                             | 0.00                               | 801.60                                 |
| 24                        | 24    | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA     |     | 0.00                             | 2.122.11                           | 2.122.11                               |
|                           |       |                               |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.122.11                               |
| 27                        | 27    | CARTÃO UP BRASIL              |     | 0.00                             | 153.19                             | 153.19                                 |
|                           |       |                               |     | 0.00                             | 0.00                               | 153.19                                 |
| 28                        | 28    | SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA |     | 0.00                             | 695.00                             | 695.00                                 |
|                           |       |                               |     | 0.00                             | 0.00                               | 695.00                                 |
| 37                        | 37    | EMPRESTIMO BRADESCO           |     | 0.00                             | 5.202.78                           | 5.202.78                               |
|                           |       |                               |     | 0.00                             | 0.00                               | 5.202.78                               |
| 47                        | 47    | REPASSE - CONT SERV INATIVO   |     | 0.00                             | 3.589.45                           | 3.589.45                               |
|                           |       |                               |     | 0.00                             | 0.00                               | 3.589.45                               |
| 48                        | 48    | EMPRESTIMO CEF CAMARA         |     | 0.00                             | 576.48                             | 576.48                                 |
|                           |       |                               |     | 0.00                             | 0.00                               | 576.48                                 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                               |     | 0.00                             | 14.260.06                          | 14.260.06                              |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:37  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00          | 201.797.71    | 201.797.71    |
|                         | 3.268.950.00  | 3.085.001.80  | 3.589.45      |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 502.515.17    | 502.515.17    | 502.515.17    |
|                         | 12.787.985.71 | 12.787.985.71 | 12.787.985.71 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 13.290.500.88 | 13.290.500.88 | 13.290.500.88 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 13.290.500.88 | 13.492.298.59 | 13.492.298.59 |