

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:47
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		1.094.458.82	154.916.51	1.249.375.33
				1.860.000.00	610.624.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		275.805.00	48.959.48	324.764.48
				623.000.00	298.235.52	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		275.805.00	48.959.48	324.764.48
				623.000.00	298.235.52	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		275.805.00	48.959.48	324.764.48
				623.000.00	298.235.52	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		275.805.00	48.959.48	324.764.48
				623.000.00	298.235.52	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		272.215.55	48.959.48	321.175.03
				623.000.00	301.824.97	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		272.215.55	48.959.48	321.175.03
				623.000.00	301.824.97	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		272.215.55	48.959.48	321.175.03
				623.000.00	301.824.97	
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		3.589.45
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		789.887.60	101.010.60	890.898.20
				1.185.000.00	294.101.80	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		789.887.60	101.010.60	890.898.20
				1.185.000.00	294.101.80	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		789.887.60	101.010.60	890.898.20
				1.185.000.00	294.101.80	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		789.887.60	101.010.60	890.898.20
				1.185.000.00	294.101.80	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		789.887.60	101.010.60	890.898.20
				1.185.000.00	294.101.80	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		780.317.20	98.367.89	878.685.09
				915.000.00	36.314.91	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.570.40	2.642.71	12.213.11
				270.000.00	257.786.89	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		28.766.22	4.946.43	33.712.65
				52.000.00	18.287.35	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	
				1.000.00	1.000.00	
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	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		28.766.22	4.946.43	33.712.65
				50.000.00	16.287.35	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:47
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		28.766.22	4.946.43	33.712.65
				50.000.00	16.287.35	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		28.766.22	4.946.43	33.712.65
				50.000.00	16.287.35	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores		28.766.22	4.946.43	33.712.65
				50.000.00	16.287.35	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		28.766.22	4.946.43	33.712.65
				50.000.00	16.287.35	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		706.240.57	123.319.24	829.559.81
				1.408.950.00	579.390.19	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		706.240.57	123.319.24	829.559.81
				1.408.950.00	579.390.19	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		706.240.57	123.319.24	829.559.81
				1.408.950.00	579.390.19	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		706.240.57	123.319.24	829.559.81
				1.408.950.00	579.390.19	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		442.245.04	79.733.45	521.978.49
				883.950.00	361.971.51	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		442.245.04	79.733.45	521.978.49
				883.950.00	361.971.51	0.00
7.2.1.5.02.1.1	355	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		442.245.04	79.733.45	521.978.49
				883.950.00	361.971.51	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		442.245.04	79.733.45	521.978.49
				883.950.00	361.971.51	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		263.995.53	43.585.79	307.581.32
				525.000.00	217.418.68	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		263.995.53	43.585.79	307.581.32
				525.000.00	217.418.68	0.00
7.2.1.5.51.1.3	358	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		145.444.06	22.467.59	167.911.65
				281.000.00	113.088.35	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		145.444.06	22.467.59	167.911.65
				281.000.00	113.088.35	
7.2.1.5.51.1.4	359	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		118.551.47	21.118.20	139.669.67
				244.000.00	104.330.33	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		118.551.47	21.118.20	139.669.67
				244.000.00	104.330.33	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-221.784.41	-31.074.87	-252.859.28
				0.00	252.859.28	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-221.784.41	-31.074.87	-252.859.28
				0.00	252.859.28	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-221.784.41	-31.074.87	-252.859.28
				0.00	252.859.28	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-221.784.41	-31.074.87	-252.859.28
				0.00	252.859.28	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-221.784.41	-31.074.87	-252.859.28
				0.00	252.859.28	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-221.784.41	-31.074.87	-252.859.28
				0.00	252.859.28	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-221.784.41	-31.074.87	-252.859.28
				0.00	252.859.28	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	360	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-221.784.41	-31.074.87	-252.859.28
				0.00	252.859.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-221.784.41	-31.074.87	-252.859.28
				0.00	252.859.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.578.914.98	247.160.88	1.826.075.86
				3.268.950.00	1.446.463.59	3.589.45

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:47
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		7.605.44 0.00	1.433.01 0.00	9.038.45 9.038.45
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		3.361.67 0.00	530.63 0.00	3.892.30 3.892.30
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		4.809.60 0.00	801.60 0.00	5.611.20 5.611.20
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		11.637.66 0.00	1.880.40 0.00	13.518.06 13.518.06
27	27	CARTÃO UP BRASIL		1.018.93 0.00	180.72 0.00	1.199.65 1.199.65
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		4.203.25 0.00	695.00 0.00	4.898.25 4.898.25
29	29	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.668.44 0.00	417.11 0.00	2.085.55 2.085.55
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		31.163.25 0.00	5.729.63 0.00	36.892.88 36.892.88
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		3.458.88 0.00	576.48 0.00	4.035.36 4.035.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				72.516.57	12.244.58	84.761.15

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.651.431.55	259.405.46	1.910.837.01
	3.268.950.00	1.446.463.59	3.589.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	502.515.17	188.999.29	502.515.17
	12.787.985.71	13.878.775.86	12.787.985.71
SOMA DOS SALDOS:			
	13.290.500.88	14.067.775.15	13.290.500.88
TOTAL GERAL:			
	14.941.932.43	14.327.180.61	15.201.337.89