

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:24
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		985.729.54	108.729.28	1.094.458.82
				1.860.000.00	765.541.18	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		227.930.57	47.874.43	275.805.00
				623.000.00	347.195.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		227.930.57	47.874.43	275.805.00
				623.000.00	347.195.00	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		227.930.57	47.874.43	275.805.00
				623.000.00	347.195.00	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		227.930.57	47.874.43	275.805.00
				623.000.00	347.195.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		224.341.12	47.874.43	272.215.55
				623.000.00	350.784.45	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		224.341.12	47.874.43	272.215.55
				623.000.00	350.784.45	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		224.341.12	47.874.43	272.215.55
				623.000.00	350.784.45	
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		733.979.18	55.908.42	789.887.60
				1.185.000.00	395.112.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		733.979.18	55.908.42	789.887.60
				1.185.000.00	395.112.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		733.979.18	55.908.42	789.887.60
				1.185.000.00	395.112.40	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		733.979.18	55.908.42	789.887.60
				1.185.000.00	395.112.40	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		733.979.18	55.908.42	789.887.60
				1.185.000.00	395.112.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		726.778.94	53.538.26	780.317.20
				915.000.00	134.682.80	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.200.24	2.370.16	9.570.40
				270.000.00	260.429.60	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		23.819.79	4.946.43	28.766.22
				52.000.00	23.233.78	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		23.819.79	4.946.43	28.766.22
				50.000.00	21.233.78	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:24
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		23.819.79	4.946.43	28.766.22
				50.000.00	21.233.78	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		23.819.79	4.946.43	28.766.22
				50.000.00	21.233.78	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores		23.819.79	4.946.43	28.766.22
				50.000.00	21.233.78	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		23.819.79	4.946.43	28.766.22
				50.000.00	21.233.78	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		585.365.62	120.874.95	706.240.57
				1.408.950.00	702.709.43	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		585.365.62	120.874.95	706.240.57
				1.408.950.00	702.709.43	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		585.365.62	120.874.95	706.240.57
				1.408.950.00	702.709.43	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		585.365.62	120.874.95	706.240.57
				1.408.950.00	702.709.43	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		364.278.77	77.966.27	442.245.04
				883.950.00	441.704.96	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		364.278.77	77.966.27	442.245.04
				883.950.00	441.704.96	0.00
7.2.1.5.02.1.1	355	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		364.278.77	77.966.27	442.245.04
				883.950.00	441.704.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		364.278.77	77.966.27	442.245.04
				883.950.00	441.704.96	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		221.086.85	42.908.68	263.995.53
				525.000.00	261.004.47	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		221.086.85	42.908.68	263.995.53
				525.000.00	261.004.47	0.00
7.2.1.5.51.1.3	358	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		122.976.47	22.467.59	145.444.06
				281.000.00	135.555.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		122.976.47	22.467.59	145.444.06
				281.000.00	135.555.94	
7.2.1.5.51.1.4	359	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		98.110.38	20.441.09	118.551.47
				244.000.00	125.448.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		98.110.38	20.441.09	118.551.47
				244.000.00	125.448.53	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-168.246.15	-53.538.26	-221.784.41
				0.00	221.784.41	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-168.246.15	-53.538.26	-221.784.41
				0.00	221.784.41	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-168.246.15	-53.538.26	-221.784.41
				0.00	221.784.41	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-168.246.15	-53.538.26	-221.784.41
				0.00	221.784.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-168.246.15	-53.538.26	-221.784.41
				0.00	221.784.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-168.246.15	-53.538.26	-221.784.41
				0.00	221.784.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-168.246.15	-53.538.26	-221.784.41
				0.00	221.784.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	360	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-168.246.15	-53.538.26	-221.784.41
				0.00	221.784.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-168.246.15	-53.538.26	-221.784.41
				0.00	221.784.41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.402.849.01	176.065.97	1.578.914.98
				3.268.950.00	1.693.624.47	3.589.45

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:24
FOLHA: 3

Análítico

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		6.172.43 0.00	1.433.01 0.00	7.605.44 7.605.44
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		2.831.04 0.00	530.63 0.00	3.361.67 3.361.67
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		4.008.00 0.00	801.60 0.00	4.809.60 4.809.60
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		9.880.55 0.00	1.757.11 0.00	11.637.66 11.637.66
27	27	CARTÃO UP BRASIL		837.94 0.00	180.99 0.00	1.018.93 1.018.93
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		3.508.25 0.00	695.00 0.00	4.203.25 4.203.25
29	29	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.251.33 0.00	417.11 0.00	1.668.44 1.668.44
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		26.742.24 0.00	4.421.01 0.00	31.163.25 31.163.25
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		2.882.40 0.00	576.48 0.00	3.458.88 3.458.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				61.703.63	10.812.94	72.516.57

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 08:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.464.552.64	186.878.91	1.651.431.55
	3.268.950.00	1.693.624.47	3.589.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	502.515.17	126.020.15	502.515.17
	12.787.985.71	13.913.718.74	12.787.985.71
SOMA DOS SALDOS:			
	13.290.500.88	14.039.738.89	13.290.500.88
TOTAL GERAL:			
	14.755.053.52	14.226.617.80	14.941.932.43