

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:00
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		808.077.91	177.651.63	985.729.54
				1.860.000.00	874.270.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		179.752.53	48.178.04	227.930.57
				623.000.00	395.069.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		179.752.53	48.178.04	227.930.57
				623.000.00	395.069.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		179.752.53	48.178.04	227.930.57
				623.000.00	395.069.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		179.752.53	48.178.04	227.930.57
				623.000.00	395.069.43	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		176.163.08	48.178.04	224.341.12
				623.000.00	398.658.88	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		176.163.08	48.178.04	224.341.12
				623.000.00	398.658.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		176.163.08	48.178.04	224.341.12
				623.000.00	398.658.88	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		609.452.02	124.527.16	733.979.18
				1.185.000.00	451.020.82	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		609.452.02	124.527.16	733.979.18
				1.185.000.00	451.020.82	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		609.452.02	124.527.16	733.979.18
				1.185.000.00	451.020.82	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		609.452.02	124.527.16	733.979.18
				1.185.000.00	451.020.82	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		609.452.02	124.527.16	733.979.18
				1.185.000.00	451.020.82	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		604.706.31	122.072.63	726.778.94
				915.000.00	188.221.06	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.745.71	2.454.53	7.200.24
				270.000.00	262.799.76	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		18.873.36	4.946.43	23.819.79
				52.000.00	28.180.21	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		18.873.36	4.946.43	23.819.79
				50.000.00	26.180.21	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:00
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		18.873.36	4.946.43	23.819.79
				50.000.00	26.180.21	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		18.873.36	4.946.43	23.819.79
				50.000.00	26.180.21	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores		18.873.36	4.946.43	23.819.79
				50.000.00	26.180.21	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.873.36	4.946.43	23.819.79
				50.000.00	26.180.21	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		464.591.09	120.774.53	585.365.62
				1.408.950.00	823.584.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		464.591.09	120.774.53	585.365.62
				1.408.950.00	823.584.38	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		464.591.09	120.774.53	585.365.62
				1.408.950.00	823.584.38	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		464.591.09	120.774.53	585.365.62
				1.408.950.00	823.584.38	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		285.817.89	78.460.88	364.278.77
				883.950.00	519.671.23	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		285.817.89	78.460.88	364.278.77
				883.950.00	519.671.23	0.00
7.2.1.5.02.1.1	355	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		285.817.89	78.460.88	364.278.77
				883.950.00	519.671.23	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		285.817.89	78.460.88	364.278.77
				883.950.00	519.671.23	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		178.773.20	42.313.65	221.086.85
				525.000.00	303.913.15	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		178.773.20	42.313.65	221.086.85
				525.000.00	303.913.15	0.00
7.2.1.5.51.1.3	358	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		100.508.88	22.467.59	122.976.47
				281.000.00	158.023.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		100.508.88	22.467.59	122.976.47
				281.000.00	158.023.53	
7.2.1.5.51.1.4	359	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		78.264.32	19.846.06	98.110.38
				244.000.00	145.889.62	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		78.264.32	19.846.06	98.110.38
				244.000.00	145.889.62	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-158.150.20	-10.095.95	-168.246.15
				0.00	168.246.15	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-158.150.20	-10.095.95	-168.246.15
				0.00	168.246.15	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-158.150.20	-10.095.95	-168.246.15
				0.00	168.246.15	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-158.150.20	-10.095.95	-168.246.15
				0.00	168.246.15	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-158.150.20	-10.095.95	-168.246.15
				0.00	168.246.15	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-158.150.20	-10.095.95	-168.246.15
				0.00	168.246.15	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-158.150.20	-10.095.95	-168.246.15
				0.00	168.246.15	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	360	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-158.150.20	-10.095.95	-168.246.15
				0.00	168.246.15	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-158.150.20	-10.095.95	-168.246.15
				0.00	168.246.15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.114.518.80	288.330.21	1.402.849.01
				3.268.950.00	1.869.690.44	3.589.45

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:00
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 ORÇAMENTARIO		4.739.42 0.00	1.433.01 0.00	6.172.43 6.172.43
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		2.392.83 0.00	438.21 0.00	2.831.04 2.831.04
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		3.206.40 0.00	801.60 0.00	4.008.00 4.008.00
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		8.123.44 0.00	1.757.11 0.00	9.880.55 9.880.55
27	27	CARTÃO UP BRASIL		656.95 0.00	180.99 0.00	837.94 837.94
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		2.813.25 0.00	695.00 0.00	3.508.25 3.508.25
29	29	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		834.22 0.00	417.11 0.00	1.251.33 1.251.33
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		21.175.29 0.00	5.566.95 0.00	26.742.24 26.742.24
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		2.305.92 0.00	576.48 0.00	2.882.40 2.882.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				49.837.17	11.866.46	61.703.63

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:00
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.164.355.97	300.196.67	1.464.552.64
	3.268.950.00	1.869.690.44	3.589.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	502.515.17	192.557.45	502.515.17
	12.787.985.71	13.675.787.53	12.787.985.71
SOMA DOS SALDOS:			
	13.290.500.88	13.868.344.98	13.290.500.88
TOTAL GERAL:			
	14.454.856.85	14.168.541.65	14.755.053.52