

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:37
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		298.218.18	331.550.20	629.768.38
				1.860.000.00	1.230.231.62	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		77.906.17	52.453.64	130.359.81
				623.000.00	492.640.19	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		77.906.17	52.453.64	130.359.81
				623.000.00	492.640.19	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		77.906.17	52.453.64	130.359.81
				623.000.00	492.640.19	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		77.906.17	52.453.64	130.359.81
				623.000.00	492.640.19	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		74.316.72	52.453.64	126.770.36
				623.000.00	496.229.64	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		74.316.72	52.453.64	126.770.36
				623.000.00	496.229.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		74.316.72	52.453.64	126.770.36
				623.000.00	496.229.64	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		211.331.51	274.150.13	485.481.64
				1.185.000.00	699.518.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		211.331.51	274.150.13	485.481.64
				1.185.000.00	699.518.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		211.331.51	274.150.13	485.481.64
				1.185.000.00	699.518.36	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		211.331.51	274.150.13	485.481.64
				1.185.000.00	699.518.36	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		211.331.51	274.150.13	485.481.64
				1.185.000.00	699.518.36	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		209.497.64	273.091.04	482.588.68
				915.000.00	432.411.32	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.833.87	1.059.09	2.892.96
				270.000.00	267.107.04	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		8.980.50	4.946.43	13.926.93
				52.000.00	38.073.07	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		8.980.50	4.946.43	13.926.93
				50.000.00	36.073.07	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:37
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		8.980.50	4.946.43	13.926.93
				50.000.00	36.073.07	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		8.980.50	4.946.43	13.926.93
				50.000.00	36.073.07	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores		8.980.50	4.946.43	13.926.93
				50.000.00	36.073.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.980.50	4.946.43	13.926.93
				50.000.00	36.073.07	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		216.903.46	125.779.00	342.682.46
				1.408.950.00	1.066.267.54	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		216.903.46	125.779.00	342.682.46
				1.408.950.00	1.066.267.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		216.903.46	125.779.00	342.682.46
				1.408.950.00	1.066.267.54	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		216.903.46	125.779.00	342.682.46
				1.408.950.00	1.066.267.54	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		120.015.02	85.377.55	205.392.57
				883.950.00	678.557.43	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		120.015.02	85.377.55	205.392.57
				883.950.00	678.557.43	0.00
7.2.1.5.02.1.1	355	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		120.015.02	85.377.55	205.392.57
				883.950.00	678.557.43	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		120.015.02	85.377.55	205.392.57
				883.950.00	678.557.43	0.00
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		96.888.44	40.401.45	137.289.89
				525.000.00	387.710.11	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		96.888.44	40.401.45	137.289.89
				525.000.00	387.710.11	0.00
7.2.1.5.51.1.3	358	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		55.573.70	22.467.59	78.041.29
				281.000.00	202.958.71	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		55.573.70	22.467.59	78.041.29
				281.000.00	202.958.71	0.00
7.2.1.5.51.1.4	359	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		41.314.74	17.933.86	59.248.60
				244.000.00	184.751.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		41.314.74	17.933.86	59.248.60
				244.000.00	184.751.40	0.00
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-73.619.65	-10.471.29	-84.090.94
				0.00	84.090.94	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-73.619.65	-10.471.29	-84.090.94
				0.00	84.090.94	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-73.619.65	-10.471.29	-84.090.94
				0.00	84.090.94	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-73.619.65	-10.471.29	-84.090.94
				0.00	84.090.94	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-73.619.65	-10.471.29	-84.090.94
				0.00	84.090.94	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-73.619.65	-10.471.29	-84.090.94
				0.00	84.090.94	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-73.619.65	-10.471.29	-84.090.94
				0.00	84.090.94	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	360	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-73.619.65	-10.471.29	-84.090.94
				0.00	84.090.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-73.619.65	-10.471.29	-84.090.94
				0.00	84.090.94	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				441.501.99	446.857.91	888.359.90
				3.268.950.00	2.384.179.55	3.589.45

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:37
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		2.161.49 0.00	1.144.92 0.00	3.306.41 3.306.41
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		1.303.08 0.00	651.54 0.00	1.954.62 1.954.62
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		1.603.20 0.00	801.60 0.00	2.404.80 2.404.80
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		4.244.22 0.00	2.122.11 0.00	6.366.33 6.366.33
27	27	CARTÃO UP BRASIL		334.18 0.00	165.99 0.00	500.17 500.17
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		1.390.00 0.00	695.00 0.00	2.085.00 2.085.00
29	29	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		0.00 0.00	417.11 0.00	417.11 417.11
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		10.405.56 0.00	5.202.78 0.00	15.608.34 15.608.34
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		1.152.96 0.00	576.48 0.00	1.729.44 1.729.44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				26.184.14	11.777.53	37.961.67

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	467.686.13 3.268.950.00	458.635.44 2.384.179.55	926.321.57 3.589.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	502.515.17 12.787.985.71	206.194.17 13.230.197.57	502.515.17 12.787.985.71
SOMA DOS SALDOS:	13.290.500.88	13.436.391.74	13.290.500.88
TOTAL GERAL:	13.758.187.01	13.895.027.18	14.216.822.45