

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:53
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.884.656.22	105.189.45	1.989.845.67
		1.860.000.00	0.00	129.845.67
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	466.111.21	47.849.13	513.960.34
		623.000.00	109.039.66	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	466.111.21	47.849.13	513.960.34
		623.000.00	109.039.66	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	466.111.21	47.849.13	513.960.34
		623.000.00	109.039.66	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	466.111.21	47.849.13	513.960.34
		623.000.00	109.039.66	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	462.521.76	47.849.13	510.370.89
		623.000.00	112.629.11	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 CPSSS do Servidor Civil Ativo	462.521.76	47.849.13	510.370.89
		623.000.00	112.629.11	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	462.521.76	47.849.13	510.370.89
		623.000.00	112.629.11	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
	1.03.00Rec 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	1.369.993.07	52.393.89	1.422.386.96
		1.185.000.00	0.00	237.386.96
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.369.993.07	52.393.89	1.422.386.96
		1.185.000.00	0.00	237.386.96
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.369.993.07	52.393.89	1.422.386.96
		1.185.000.00	0.00	237.386.96
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.369.993.07	52.393.89	1.422.386.96
		1.185.000.00	0.00	237.386.96
1.3.2.1.04.0.1	95 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.369.993.07	52.393.89	1.422.386.96
		1.185.000.00	247.583.59	484.970.55
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.349.726.83	50.243.72	1.399.970.55
		915.000.00	0.00	484.970.55
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	20.266.24	2.150.17	22.416.41
		270.000.00	247.583.59	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	48.551.94	4.946.43	53.498.37
		52.000.00	0.00	1.498.37
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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	48.551.94	4.946.43	53.498.37
		50.000.00	0.00	3.498.37

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:53
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		48.551.94	4.946.43	53.498.37
			50.000.00	0.00	3.498.37
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		48.551.94	4.946.43	53.498.37
			50.000.00	0.00	3.498.37
1.9.9.9.03.0.1	258 Comp. Financeiro RPPS Servidores		48.551.94	4.946.43	53.498.37
			50.000.00	0.00	3.498.37
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		48.551.94	4.946.43	53.498.37
			50.000.00		3.498.37
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.191.798.95	122.851.36	1.314.650.31
			1.408.950.00	94.299.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.191.798.95	122.851.36	1.314.650.31
			1.408.950.00	94.299.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.191.798.95	122.851.36	1.314.650.31
			1.408.950.00	94.299.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.191.798.95	122.851.36	1.314.650.31
			1.408.950.00	94.299.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		752.170.30	77.925.25	830.095.55
			883.950.00	53.854.45	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		752.170.30	77.925.25	830.095.55
			883.950.00	53.854.45	0.00
7.2.1.5.02.1.1	355 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		752.170.30	77.925.25	830.095.55
			883.950.00	53.854.45	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		752.170.30	77.925.25	830.095.55
			883.950.00	53.854.45	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		439.628.65	44.926.11	484.554.76
			525.000.00	40.445.24	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		439.628.65	44.926.11	484.554.76
			525.000.00	40.445.24	0.00
7.2.1.5.51.1.3	358 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		235.314.42	22.467.59	257.782.01
			281.000.00	23.217.99	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		235.314.42	22.467.59	257.782.01
			281.000.00	23.217.99	
7.2.1.5.51.1.4	359 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		204.314.23	22.458.52	226.772.75
			244.000.00	17.227.25	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		204.314.23	22.458.52	226.772.75
			244.000.00	17.227.25	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-358.648.06	-50.243.72	-408.891.78
			0.00	408.891.78	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-358.648.06	-50.243.72	-408.891.78
			0.00	408.891.78	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-358.648.06	-50.243.72	-408.891.78
			0.00	408.891.78	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-358.648.06	-50.243.72	-408.891.78
			0.00	408.891.78	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-358.648.06	-50.243.72	-408.891.78
			0.00	408.891.78	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-358.648.06	-50.243.72	-408.891.78
			0.00	408.891.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-358.648.06	-50.243.72	-408.891.78
			0.00	408.891.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	360 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-358.648.06	-50.243.72	-408.891.78
			0.00	408.891.78	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-358.648.06	-50.243.72	-408.891.78
			0.00	408.891.78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.717.807.11	177.797.09	2.895.604.20
			3.268.950.00	865.404.17	492.058.37

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:53
FOLHA: 3

Analítico

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		13.337.48 0.00	1.433.01 0.00	14.770.49 14.770.49
20	20 EMPRÉSTIMO CEF		6.929.09 0.00	1.884.64 0.00	8.813.73 8.813.73
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB		8.016.00 0.00	801.60 0.00	8.817.60 8.817.60
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		18.834.15 0.00	0.00 0.00	18.834.15 18.834.15
27	27 CARTÃO UP BRASIL		1.750.28 0.00	180.56 0.00	1.930.84 1.930.84
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		6.983.25 0.00	695.00 0.00	7.678.25 7.678.25
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		3.336.88 0.00	417.11 0.00	3.753.99 3.753.99
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		54.319.76 0.00	5.855.73 0.00	60.175.49 60.175.49
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		5.188.32 0.00	0.00 0.00	5.188.32 5.188.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			122.284.66	11.267.65	133.552.31

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:53
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.840.091.77	189.064.74	3.029.156.51
	3.268.950.00	865.404.17	492.058.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	502.515.17	221.258.38	502.515.17
	12.787.985.71	14.442.017.68	12.787.985.71
SOMA DOS SALDOS:			
	13.290.500.88	14.663.276.06	13.290.500.88
TOTAL GERAL:			
	16.130.592.65	14.852.340.80	16.319.657.39