

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:29  
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		1.437.551.54	179.648.37	1.617.199.91
				1.860.000.00	242.800.09	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		372.048.07	46.602.10	418.650.17
				623.000.00	204.349.83	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		372.048.07	46.602.10	418.650.17
				623.000.00	204.349.83	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		372.048.07	46.602.10	418.650.17
				623.000.00	204.349.83	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		372.048.07	46.602.10	418.650.17
				623.000.00	204.349.83	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		368.458.62	46.602.10	415.060.72
				623.000.00	207.939.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66	CPSSS do Servidor Civil Ativo		368.458.62	46.602.10	415.060.72
				623.000.00	207.939.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		368.458.62	46.602.10	415.060.72
				623.000.00	207.939.28	
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		1.026.844.39	128.099.84	1.154.944.23
				1.185.000.00	30.055.77	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.026.844.39	128.099.84	1.154.944.23
				1.185.000.00	30.055.77	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.026.844.39	128.099.84	1.154.944.23
				1.185.000.00	30.055.77	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.026.844.39	128.099.84	1.154.944.23
				1.185.000.00	30.055.77	0.00
1.3.2.1.04.0.1	95	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.026.844.39	128.099.84	1.154.944.23
				1.185.000.00	252.095.19	222.039.42
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.011.593.77	125.445.65	1.137.039.42
				915.000.00		222.039.42
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		15.250.62	2.654.19	17.904.81
				270.000.00	252.095.19	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		38.659.08	4.946.43	43.605.51
				52.000.00	8.394.49	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		38.659.08	4.946.43	43.605.51
				50.000.00	6.394.49	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:29  
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		38.659.08	4.946.43	43.605.51
				50.000.00	6.394.49	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		38.659.08	4.946.43	43.605.51
				50.000.00	6.394.49	0.00
1.9.9.9.03.0.1	258	Comp. Financeiro RPPS Servidores		38.659.08	4.946.43	43.605.51
				50.000.00	6.394.49	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		38.659.08	4.946.43	43.605.51
				50.000.00	6.394.49	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		950.300.91	119.911.00	1.070.211.91
				1.408.950.00	338.738.09	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		950.300.91	119.911.00	1.070.211.91
				1.408.950.00	338.738.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		950.300.91	119.911.00	1.070.211.91
				1.408.950.00	338.738.09	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		950.300.91	119.911.00	1.070.211.91
				1.408.950.00	338.738.09	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		598.982.70	75.894.37	674.877.07
				883.950.00	209.072.93	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		598.982.70	75.894.37	674.877.07
				883.950.00	209.072.93	0.00
7.2.1.5.02.1.1	355	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		598.982.70	75.894.37	674.877.07
				883.950.00	209.072.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		598.982.70	75.894.37	674.877.07
				883.950.00	209.072.93	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		351.318.21	44.016.63	395.334.84
				525.000.00	129.665.16	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		351.318.21	44.016.63	395.334.84
				525.000.00	129.665.16	0.00
7.2.1.5.51.1.3	358	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		190.379.24	22.467.59	212.846.83
				281.000.00	68.153.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		190.379.24	22.467.59	212.846.83
				281.000.00	68.153.17	
7.2.1.5.51.1.4	359	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		160.938.97	21.549.04	182.488.01
				244.000.00	61.511.99	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		160.938.97	21.549.04	182.488.01
				244.000.00	61.511.99	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-289.652.98	-51.346.41	-340.999.39
				0.00	340.999.39	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-289.652.98	-51.346.41	-340.999.39
				0.00	340.999.39	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-289.652.98	-51.346.41	-340.999.39
				0.00	340.999.39	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-289.652.98	-51.346.41	-340.999.39
				0.00	340.999.39	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-289.652.98	-51.346.41	-340.999.39
				0.00	340.999.39	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-289.652.98	-51.346.41	-340.999.39
				0.00	340.999.39	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-289.652.98	-51.346.41	-340.999.39
				0.00	340.999.39	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	360	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-289.652.98	-51.346.41	-340.999.39
				0.00	340.999.39	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-289.652.98	-51.346.41	-340.999.39
				0.00	340.999.39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.098.199.47	248.212.96	2.346.412.43
				3.268.950.00	1.148.166.44	225.628.87

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:29  
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		10.471.46 0.00	1.433.01 0.00	11.904.47 11.904.47
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		4.422.93 0.00	621.52 0.00	5.044.45 5.044.45
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		6.412.80 0.00	801.60 0.00	7.214.40 7.214.40
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		15.636.33 0.00	1.598.91 0.00	17.235.24 17.235.24
27	27	CARTÃO UP BRASIL		1.384.26 0.00	185.03 0.00	1.569.29 1.569.29
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		5.593.25 0.00	695.00 0.00	6.288.25 6.288.25
29	29	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.502.66 0.00	417.11 0.00	2.919.77 2.919.77
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		42.872.02 0.00	5.723.87 0.00	48.595.89 48.595.89
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		4.611.84 0.00	576.48 0.00	5.188.32 5.188.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				97.497.00	12.052.53	109.549.53

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:29  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.195.696.47	260.265.49	2.455.961.96
	3.268.950.00	1.148.166.44	225.628.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	502.515.17	104.178.69	502.515.17
	12.787.985.71	14.181.364.08	12.787.985.71
SOMA DOS SALDOS:			
	13.290.500.88	14.285.542.77	13.290.500.88
TOTAL GERAL:			
	15.486.197.35	14.545.808.26	15.746.462.84