

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:57
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	666.556.51	202.299.17	868.855.68
		1.904.000.00	1.035.144.32	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	93.062.23	46.590.97	139.653.20
		732.000.00	592.346.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	93.062.23	46.590.97	139.653.20
		732.000.00	592.346.80	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	93.062.23	46.590.97	139.653.20
		732.000.00	592.346.80	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	93.062.23	46.590.97	139.653.20
		732.000.00	592.346.80	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	93.062.23	46.590.97	139.653.20
		732.000.00	592.346.80	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	93.062.23	46.590.97	139.653.20
		732.000.00	592.346.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (93.062.23	46.590.97	139.653.20
		732.000.00	592.346.80	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	558.361.73	150.468.51	708.830.24
		1.100.000.00	391.169.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	558.361.73	150.468.51	708.830.24
		1.100.000.00	391.169.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	558.361.73	150.468.51	708.830.24
		1.100.000.00	391.169.76	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	558.361.73	150.468.51	708.830.24
		1.100.000.00	391.169.76	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	558.361.73	150.468.51	708.830.24
		1.100.000.00	391.169.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (551.400.33	147.647.59	699.047.92
		810.000.00	110.952.08	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	6.961.40	2.820.92	9.782.32
		290.000.00	280.217.68	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	15.132.55	5.239.69	20.372.24
		72.000.00	51.627.76	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	15.132.55	5.239.69	20.372.24
		72.000.00	51.627.76	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	15.132.55	5.239.69	20.372.24
		72.000.00	51.627.76	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	15.132.55	5.239.69	20.372.24
		72.000.00	51.627.76	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	15.132.55	5.239.69	20.372.24
		72.000.00	51.627.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.132.55	5.239.69	20.372.24
		72.000.00	51.627.76	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	279.319.14	84.196.39	363.515.53
		1.792.000.00	1.428.484.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	279.319.14	84.196.39	363.515.53
		1.792.000.00	1.428.484.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	279.319.14	84.196.39	363.515.53
		1.792.000.00	1.428.484.47	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	279.319.14	84.196.39	363.515.53
		1.792.000.00	1.428.484.47	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	168.176.51	84.196.39	252.372.90
		1.323.000.00	1.070.627.10	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	168.176.51	84.196.39	252.372.90
		1.323.000.00	1.070.627.10	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	168.176.51	84.196.39	252.372.90
		1.323.000.00	1.070.627.10	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:57
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (168.176.51	84.196.39	252.372.90
		1.323.000.00	1.070.627.10	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	111.142.63	0.00	111.142.63
		469.000.00	357.857.37	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	111.142.63	0.00	111.142.63
		469.000.00	357.857.37	0.00
7.2.1.5.51.1.3	5 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	55.622.67	0.00	55.622.67
		196.000.00	140.377.33	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (55.622.67	0.00	55.622.67
		196.000.00	140.377.33	
7.2.1.5.51.1.4	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	55.519.96	0.00	55.519.96
		273.000.00	217.480.04	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (55.519.96	0.00	55.519.96
		273.000.00	217.480.04	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-61.432.12	-1.544.13	-62.976.25
		0.00	62.976.25	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-61.432.12	-1.544.13	-62.976.25
		0.00	62.976.25	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-61.432.12	-1.544.13	-62.976.25
		0.00	62.976.25	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-61.432.12	-1.544.13	-62.976.25
		0.00	62.976.25	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-61.432.12	-1.544.13	-62.976.25
		0.00	62.976.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-61.432.12	-1.544.13	-62.976.25
		0.00	62.976.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	7 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-61.432.12	-1.544.13	-62.976.25
		0.00	62.976.25	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-61.432.12	-1.544.13	-62.976.25
		0.00	62.976.25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		884.443.53	284.951.43	1.169.394.96
		3.696.000.00	2.526.605.04	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.425.24	1.475.08	5.900.32
		0.00	0.00	5.900.32
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	5.764.32	2.390.33	8.154.65
		0.00	0.00	8.154.65
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	2.404.80	801.60	3.206.40
		0.00	0.00	3.206.40
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	461.46	0.00	461.46
		0.00	0.00	461.46
27	27 CARTÃO UP BRASIL	540.07	180.99	721.06
		0.00	0.00	721.06
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	2.085.00	695.00	2.780.00
		0.00	0.00	2.780.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	17.567.19	5.450.46	23.017.65
		0.00	0.00	23.017.65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		33.248.08	10.993.46	44.241.54

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

24 mai 2023 09:57
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	917.691.61	295.944.89	1.213.636.50
	3.696.000.00	2.526.605.04	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.822.34	81.658.54	10.822.34
	15.006.084.86	15.448.150.58	15.006.084.86
SOMA DOS SALDOS:			
	15.016.907.20	15.529.809.12	15.016.907.20
TOTAL GERAL:			
	15.934.598.81	15.825.754.01	16.230.543.70