

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:22
FOLHA: 1

Analítico

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	1.671.194.33	168.877.72	1.840.072.05
		1.904.000.00	63.927.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	281.197.47	46.809.57	328.007.04
		732.000.00	403.992.96	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	281.197.47	46.809.57	328.007.04
		732.000.00	403.992.96	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	281.197.47	46.809.57	328.007.04
		732.000.00	403.992.96	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	281.197.47	46.809.57	328.007.04
		732.000.00	403.992.96	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	281.197.47	46.809.57	328.007.04
		732.000.00	403.992.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	281.197.47	46.809.57	328.007.04
		732.000.00	403.992.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (281.197.47	46.809.57	328.007.04
		732.000.00	403.992.96	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.359.145.24	117.645.32	1.476.790.56
		1.100.000.00	0.00	376.790.56
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.359.145.24	117.645.32	1.476.790.56
		1.100.000.00	0.00	376.790.56
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.359.145.24	117.645.32	1.476.790.56
		1.100.000.00	0.00	376.790.56
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.359.145.24	117.645.32	1.476.790.56
		1.100.000.00	0.00	376.790.56
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.359.145.24	117.645.32	1.476.790.56
		1.100.000.00	264.643.51	641.434.07
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.337.549.50	113.884.57	1.451.434.07
		810.000.00		641.434.07
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	21.595.74	3.760.75	25.356.49
		290.000.00	264.643.51	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	30.851.62	4.422.83	35.274.45
		72.000.00	36.725.55	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	30.851.62	4.422.83	35.274.45
		72.000.00	36.725.55	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	30.851.62	4.422.83	35.274.45
		72.000.00	36.725.55	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	30.851.62	4.422.83	35.274.45
		72.000.00	36.725.55	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	30.851.62	4.422.83	35.274.45
		72.000.00	36.725.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.851.62	4.422.83	35.274.45
		72.000.00	36.725.55	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	744.937.59	116.777.91	861.715.50
		1.792.000.00	930.284.50	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	744.937.59	116.777.91	861.715.50
		1.792.000.00	930.284.50	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	744.937.59	116.777.91	861.715.50
		1.792.000.00	930.284.50	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	744.937.59	116.777.91	861.715.50
		1.792.000.00	930.284.50	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	508.163.11	84.591.45	592.754.56
		1.323.000.00	730.245.44	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	508.163.11	84.591.45	592.754.56
		1.323.000.00	730.245.44	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	508.163.11	84.591.45	592.754.56
		1.323.000.00	730.245.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:22
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (508.163.11	84.591.45	592.754.56
		1.323.000.00	730.245.44	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	236.774.48	32.186.46	268.960.94
		469.000.00	200.039.06	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	236.774.48	32.186.46	268.960.94
		469.000.00	200.039.06	0.00
7.2.1.5.51.1.3	5 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	117.696.71	15.518.51	133.215.22
		196.000.00	62.784.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (117.696.71	15.518.51	133.215.22
		196.000.00	62.784.78	
7.2.1.5.51.1.4	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	119.077.77	16.667.95	135.745.72
		273.000.00	137.254.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (119.077.77	16.667.95	135.745.72
		273.000.00	137.254.28	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.107.03	-40.106.18	-103.213.21
		0.00	103.213.21	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-63.107.03	-40.106.18	-103.213.21
		0.00	103.213.21	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-63.107.03	-40.106.18	-103.213.21
		0.00	103.213.21	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-63.107.03	-40.106.18	-103.213.21
		0.00	103.213.21	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-63.107.03	-40.106.18	-103.213.21
		0.00	103.213.21	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-63.107.03	-40.106.18	-103.213.21
		0.00	103.213.21	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	7 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-63.107.03	-40.106.18	-103.213.21
		0.00	103.213.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-63.107.03	-40.106.18	-103.213.21
		0.00	103.213.21	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.353.024.89	245.549.45	2.598.574.34
		3.696.000.00	1.738.859.73	641.434.07
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.052.20	1.133.77	9.185.97
		0.00	0.00	9.185.97
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	16.309.53	3.215.99	19.525.52
		0.00	0.00	19.525.52
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	5.611.20	801.60	6.412.80
		0.00	0.00	6.412.80
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	461.46	0.00	461.46
		0.00	0.00	461.46
27	27 CARTÃO UP BRASIL	1.264.03	176.47	1.440.50
		0.00	0.00	1.440.50
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	4.914.88	719.94	5.634.82
		0.00	0.00	5.634.82
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	879.30	293.10	1.172.40
		0.00	0.00	1.172.40
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	41.194.25	6.236.33	47.430.58
		0.00	0.00	47.430.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		78.686.85	12.577.20	91.264.05

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 10:22
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.431.711.74	258.126.65	2.689.838.39
	3.696.000.00	1.738.859.73	641.434.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.822.34	35.465.37	10.822.34
	15.006.084.86	16.389.561.89	15.006.084.86
SOMA DOS SALDOS:			
	15.016.907.20	16.425.027.26	15.016.907.20
TOTAL GERAL:			
	17.448.618.94	16.683.153.91	17.706.745.59