

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 12:46
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	2.436.365.30	393.107.57	2.829.472.87
		1.904.000.00	0.00	925.472.87
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	466.737.99	135.211.10	601.949.09
		732.000.00	130.050.91	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	466.737.99	135.211.10	601.949.09
		732.000.00	130.050.91	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	466.737.99	135.211.10	601.949.09
		732.000.00	130.050.91	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	466.737.99	135.211.10	601.949.09
		732.000.00	130.050.91	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	466.737.99	135.211.10	601.949.09
		732.000.00	130.050.91	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	466.737.99	135.211.10	601.949.09
		732.000.00	130.050.91	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (466.737.99	135.211.10	601.949.09
		732.000.00	130.050.91	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.921.084.37	249.050.81	2.170.135.18
		1.100.000.00	0.00	1.070.135.18
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.921.084.37	249.050.81	2.170.135.18
		1.100.000.00	0.00	1.070.135.18
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.921.084.37	249.050.81	2.170.135.18
		1.100.000.00	0.00	1.070.135.18
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.921.084.37	249.050.81	2.170.135.18
		1.100.000.00	0.00	1.070.135.18
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.921.084.37	249.050.81	2.170.135.18
		1.100.000.00	252.623.37	1.322.758.55
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.886.496.44	246.262.11	2.132.758.55
		810.000.00		1.322.758.55
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	34.587.93	2.788.70	37.376.63
		290.000.00	252.623.37	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	48.542.94	8.845.66	57.388.60
		72.000.00	14.611.40	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	48.542.94	8.845.66	57.388.60
		72.000.00	14.611.40	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	48.542.94	8.845.66	57.388.60
		72.000.00	14.611.40	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	48.542.94	8.845.66	57.388.60
		72.000.00	14.611.40	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	48.542.94	8.845.66	57.388.60
		72.000.00	14.611.40	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.542.94	8.845.66	57.388.60
		72.000.00	14.611.40	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.211.096.02	277.922.49	1.489.018.51
		1.792.000.00	302.981.49	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.211.096.02	277.922.49	1.489.018.51
		1.792.000.00	302.981.49	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.211.096.02	277.922.49	1.489.018.51
		1.792.000.00	302.981.49	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.211.096.02	277.922.49	1.489.018.51
		1.792.000.00	302.981.49	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	843.460.54	244.345.00	1.087.805.54
		1.323.000.00	235.194.46	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	843.460.54	244.345.00	1.087.805.54
		1.323.000.00	235.194.46	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	843.460.54	244.345.00	1.087.805.54
		1.323.000.00	235.194.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 12:46
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. (843.460.54	244.345.00	1.087.805.54
		1.323.000.00	235.194.46	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	367.635.48	33.577.49	401.212.97
		469.000.00	67.787.03	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	367.635.48	33.577.49	401.212.97
		469.000.00	67.787.03	0.00
7.2.1.5.51.1.3	5 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	179.770.75	15.518.51	195.289.26
		196.000.00	710.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (179.770.75	15.518.51	195.289.26
		196.000.00	710.74	
7.2.1.5.51.1.4	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	187.864.73	18.058.98	205.923.71
		273.000.00	67.076.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (187.864.73	18.058.98	205.923.71
		273.000.00	67.076.29	
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.9.9.03.0.1	8 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	7 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.458.036.89	671.030.06	4.129.066.95
		3.696.000.00	889.691.60	1.322.758.55
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	12.630.09	1.661.42	14.291.51
		0.00	0.00	14.291.51
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	29.173.52	3.215.99	32.389.51
		0.00	0.00	32.389.51
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	8.817.60	801.60	9.619.20
		0.00	0.00	9.619.20
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	461.46	0.00	461.46
		0.00	0.00	461.46

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 12:46
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
27	27 CARTÃO UP BRASIL		1.983.47 0.00	175.56 0.00	2.159.03 2.159.03
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		7.794.64 0.00	719.94 0.00	8.514.58 8.514.58
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.051.70 0.00	293.10 0.00	2.344.80 2.344.80
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		66.139.57 0.00	6.472.92 0.00	72.612.49 72.612.49
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0.00 0.00	100.00 0.00	100.00 100.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		129.052.05	13.440.53	142.492.58

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 12:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.587.088.94	684.470.59	4.271.559.53
	3.696.000.00	889.691.60	1.322.758.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.822.34	46.968.72	10.822.34
	15.006.084.86	16.902.368.12	15.006.084.86
SOMA DOS SALDOS:			
	15.016.907.20	16.949.336.84	15.016.907.20
TOTAL GERAL:			
	18.603.996.14	17.633.807.43	19.288.466.73