

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	181.863.00	212.606.62	394.469.62
		1.904.000.00	1.509.530.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	46.627.25	46.627.25
		732.000.00	685.372.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	46.627.25	46.627.25
		732.000.00	685.372.75	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	46.627.25	46.627.25
		732.000.00	685.372.75	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	46.627.25	46.627.25
		732.000.00	685.372.75	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	46.627.25	46.627.25
		732.000.00	685.372.75	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	46.627.25	46.627.25
		732.000.00	685.372.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	46.627.25	46.627.25
		732.000.00	685.372.75	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	176.916.57	161.032.94	337.949.51
		1.100.000.00	762.050.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	176.916.57	161.032.94	337.949.51
		1.100.000.00	762.050.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	176.916.57	161.032.94	337.949.51
		1.100.000.00	762.050.49	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	176.916.57	161.032.94	337.949.51
		1.100.000.00	762.050.49	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	176.916.57	161.032.94	337.949.51
		1.100.000.00	762.050.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (174.474.96	159.008.29	333.483.25
		810.000.00	476.516.75	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.441.61	2.024.65	4.466.26
		290.000.00	285.533.74	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.946.43	4.946.43	9.892.86
		72.000.00	62.107.14	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.946.43	4.946.43	9.892.86
		72.000.00	62.107.14	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.946.43	4.946.43	9.892.86
		72.000.00	62.107.14	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	4.946.43	4.946.43	9.892.86
		72.000.00	62.107.14	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	4.946.43	4.946.43	9.892.86
		72.000.00	62.107.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.946.43	4.946.43	9.892.86
		72.000.00	62.107.14	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	36.493.57	121.268.50	157.762.07
		1.792.000.00	1.634.237.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	36.493.57	121.268.50	157.762.07
		1.792.000.00	1.634.237.93	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	36.493.57	121.268.50	157.762.07
		1.792.000.00	1.634.237.93	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	36.493.57	121.268.50	157.762.07
		1.792.000.00	1.634.237.93	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	84.262.00	84.262.00
		1.323.000.00	1.238.738.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	84.262.00	84.262.00
		1.323.000.00	1.238.738.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	84.262.00	84.262.00
		1.323.000.00	1.238.738.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:47
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	84.262.00	84.262.00
		1.323.000.00	1.238.738.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	36.493.57	37.006.50	73.500.07
		469.000.00	395.499.93	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	36.493.57	37.006.50	73.500.07
		469.000.00	395.499.93	0.00
7.2.1.5.51.1.3	5 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	18.540.89	18.540.89	37.081.78
		196.000.00	158.918.22	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.540.89	18.540.89	37.081.78
		196.000.00	158.918.22	
7.2.1.5.51.1.4	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	17.952.68	18.465.61	36.418.29
		273.000.00	236.581.71	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.952.68	18.465.61	36.418.29
		273.000.00	236.581.71	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-515.84	-54.574.62	-55.090.46
		0.00	55.090.46	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-515.84	-54.574.62	-55.090.46
		0.00	55.090.46	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-515.84	-54.574.62	-55.090.46
		0.00	55.090.46	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-515.84	-54.574.62	-55.090.46
		0.00	55.090.46	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-515.84	-54.574.62	-55.090.46
		0.00	55.090.46	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-515.84	-54.574.62	-55.090.46
		0.00	55.090.46	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	7 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-515.84	-54.574.62	-55.090.46
		0.00	55.090.46	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-515.84	-54.574.62	-55.090.46
		0.00	55.090.46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		217.840.73	279.300.50	497.141.23
		3.696.000.00	3.198.858.77	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1.475.08	1.475.08	2.950.16
		0.00	0.00	2.950.16
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	1.884.64	1.884.64	3.769.28
		0.00	0.00	3.769.28
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	801.60	801.60	1.603.20
		0.00	0.00	1.603.20
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	461.46	0.00	461.46
		0.00	0.00	461.46
27	27 CARTÃO UP BRASIL	180.99	179.73	360.72
		0.00	0.00	360.72
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	695.00	695.00	1.390.00
		0.00	0.00	1.390.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	5.855.73	5.855.73	11.711.46
		0.00	0.00	11.711.46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		11.354.50	10.891.78	22.246.28

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 12:47
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	229.195.23 3.696.000.00	290.192.28 3.198.858.77	519.387.51 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10.822.34	9.606.35	10.822.34
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.006.084.86	15.101.485.59	15.006.084.86
SOMA DOS SALDOS:	15.016.907.20	15.111.091.94	15.016.907.20
TOTAL GERAL:	15.246.102.43	15.401.284.22	15.536.294.71