

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:41
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	0.00	181.863.00	181.863.00
		1.904.000.00	1.722.137.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	0.00	0.00
		732.000.00	732.000.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00
		732.000.00	732.000.00	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	0.00	0.00
		732.000.00	732.000.00	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		732.000.00	732.000.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		732.000.00	732.000.00	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		732.000.00	732.000.00	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		732.000.00	732.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0.00	176.916.57	176.916.57
		1.100.000.00	923.083.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	176.916.57	176.916.57
		1.100.000.00	923.083.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	176.916.57	176.916.57
		1.100.000.00	923.083.43	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	176.916.57	176.916.57
		1.100.000.00	923.083.43	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	176.916.57	176.916.57
		1.100.000.00	923.083.43	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	174.474.96	174.474.96
		810.000.00	635.525.04	
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	2.441.61	2.441.61
		290.000.00	287.558.39	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	4.946.43	4.946.43
		72.000.00	67.053.57	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	4.946.43	4.946.43
		72.000.00	67.053.57	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	4.946.43	4.946.43
		72.000.00	67.053.57	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	4.946.43	4.946.43
		72.000.00	67.053.57	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	4.946.43	4.946.43
		72.000.00	67.053.57	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	4.946.43	4.946.43
		72.000.00	67.053.57	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	36.493.57	36.493.57
		1.792.000.00	1.755.506.43	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	36.493.57	36.493.57
		1.792.000.00	1.755.506.43	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	36.493.57	36.493.57
		1.792.000.00	1.755.506.43	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	36.493.57	36.493.57
		1.792.000.00	1.755.506.43	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		1.323.000.00	1.323.000.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		1.323.000.00	1.323.000.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		1.323.000.00	1.323.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:41
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	0.00	
		1.323.000.00	1.323.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	36.493.57	36.493.57
		469.000.00	432.506.43	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	36.493.57	36.493.57
		469.000.00	432.506.43	0.00
7.2.1.5.51.1.3	5 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	18.540.89	18.540.89
		196.000.00	177.459.11	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	18.540.89	18.540.89
		196.000.00	177.459.11	
7.2.1.5.51.1.4	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	17.952.68	17.952.68
		273.000.00	255.047.32	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	17.952.68	17.952.68
		273.000.00	255.047.32	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-515.84	-515.84
		0.00	515.84	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-515.84	-515.84
		0.00	515.84	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-515.84	-515.84
		0.00	515.84	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-515.84	-515.84
		0.00	515.84	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-515.84	-515.84
		0.00	515.84	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-515.84	-515.84
		0.00	515.84	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	7 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-515.84	-515.84
		0.00	515.84	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-515.84	-515.84
		0.00	515.84	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0.00	217.840.73	217.840.73
		3.696.000.00	3.478.159.27	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00	1.475.08	1.475.08
		0.00	0.00	1.475.08
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	0.00	1.884.64	1.884.64
		0.00	0.00	1.884.64
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	0.00	801.60	801.60
		0.00	0.00	801.60
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	0.00	461.46	461.46
		0.00	0.00	461.46
27	27 CARTÃO UP BRASIL	0.00	180.99	180.99
		0.00	0.00	180.99
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	0.00	695.00	695.00
		0.00	0.00	695.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	0.00	5.855.73	5.855.73
		0.00	0.00	5.855.73
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0.00	11.354.50	11.354.50

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

23 fev 2023 12:41
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	229.195.23	229.195.23
	3.696.000.00	3.478.159.27	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.822.34	10.822.34	10.822.34
	15.006.084.86	15.006.084.86	15.006.084.86
SOMA DOS SALDOS:			
	15.016.907.20	15.016.907.20	15.016.907.20
TOTAL GERAL:			
	15.016.907.20	15.246.102.43	15.246.102.43