

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 08:39  
FOLHA: 1

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	1.441.687.09	229.507.24	1.671.194.33
		1.904.000.00	232.805.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	234.200.18	46.997.29	281.197.47
		732.000.00	450.802.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	234.200.18	46.997.29	281.197.47
		732.000.00	450.802.53	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	234.200.18	46.997.29	281.197.47
		732.000.00	450.802.53	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	234.200.18	46.997.29	281.197.47
		732.000.00	450.802.53	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	234.200.18	46.997.29	281.197.47
		732.000.00	450.802.53	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	234.200.18	46.997.29	281.197.47
		732.000.00	450.802.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	234.200.18	46.997.29	281.197.47
		732.000.00	450.802.53	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.176.635.29	182.509.95	1.359.145.24
		1.100.000.00	0.00	259.145.24
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.176.635.29	182.509.95	1.359.145.24
		1.100.000.00	0.00	259.145.24
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.176.635.29	182.509.95	1.359.145.24
		1.100.000.00	0.00	259.145.24
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.176.635.29	182.509.95	1.359.145.24
		1.100.000.00	0.00	259.145.24
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.176.635.29	182.509.95	1.359.145.24
		1.100.000.00	268.404.26	527.549.50
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.158.749.75	178.799.75	1.337.549.50
		810.000.00	0.00	527.549.50
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	17.885.54	3.710.20	21.595.74
		290.000.00	268.404.26	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	30.851.62	0.00	30.851.62
		72.000.00	41.148.38	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	30.851.62	0.00	30.851.62
		72.000.00	41.148.38	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	30.851.62	0.00	30.851.62
		72.000.00	41.148.38	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	30.851.62	0.00	30.851.62
		72.000.00	41.148.38	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	30.851.62	0.00	30.851.62
		72.000.00	41.148.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.851.62	0.00	30.851.62
		72.000.00	41.148.38	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	596.431.06	148.506.53	744.937.59
		1.792.000.00	1.047.062.41	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	596.431.06	148.506.53	744.937.59
		1.792.000.00	1.047.062.41	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	596.431.06	148.506.53	744.937.59
		1.792.000.00	1.047.062.41	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	596.431.06	148.506.53	744.937.59
		1.792.000.00	1.047.062.41	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	423.232.50	84.930.61	508.163.11
		1.323.000.00	814.836.89	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	423.232.50	84.930.61	508.163.11
		1.323.000.00	814.836.89	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	423.232.50	84.930.61	508.163.11
		1.323.000.00	814.836.89	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 08:39  
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. (	423.232.50	84.930.61	508.163.11
		1.323.000.00	814.836.89	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	173.198.56	63.575.92	236.774.48
		469.000.00	232.225.52	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	173.198.56	63.575.92	236.774.48
		469.000.00	232.225.52	0.00
7.2.1.5.51.1.3	5 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	86.659.69	31.037.02	117.696.71
		196.000.00	78.303.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	86.659.69	31.037.02	117.696.71
		196.000.00	78.303.29	
7.2.1.5.51.1.4	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	86.538.87	32.538.90	119.077.77
		273.000.00	153.922.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	86.538.87	32.538.90	119.077.77
		273.000.00	153.922.23	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.107.03	0.00	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-63.107.03	0.00	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-63.107.03	0.00	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-63.107.03	0.00	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-63.107.03	0.00	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-63.107.03	0.00	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	7 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-63.107.03	0.00	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-63.107.03	0.00	-63.107.03
		0.00	63.107.03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.975.011.12	378.013.77	2.353.024.89
		3.696.000.00	1.870.524.61	527.549.50
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	6.905.89	1.146.31	8.052.20
		0.00	0.00	8.052.20
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	13.388.89	2.920.64	16.309.53
		0.00	0.00	16.309.53
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	4.809.60	801.60	5.611.20
		0.00	0.00	5.611.20
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	461.46	0.00	461.46
		0.00	0.00	461.46
27	27 CARTÃO UP BRASIL	1.083.04	180.99	1.264.03
		0.00	0.00	1.264.03
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	4.194.94	719.94	4.914.88
		0.00	0.00	4.914.88
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	586.20	293.10	879.30
		0.00	0.00	879.30
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	34.957.92	6.236.33	41.194.25
		0.00	0.00	41.194.25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		66.387.94	12.298.91	78.686.85

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 08:39  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.041.399.06	390.312.68	2.431.711.74
	3.696.000.00	1.870.524.61	527.549.50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.822.34	22.318.72	10.822.34
	15.006.084.86	16.215.051.94	15.006.084.86
SOMA DOS SALDOS:			
	15.016.907.20	16.237.370.66	15.016.907.20
TOTAL GERAL:			
	17.058.306.26	16.627.683.34	17.448.618.94