

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:55
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 | 1.131.346.72 | 310.340.37 | 1.441.687.09 |
| | | 1.904.000.00 | 462.312.91 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 186.738.41 | 47.461.77 | 234.200.18 |
| | | 732.000.00 | 497.799.82 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 186.738.41 | 47.461.77 | 234.200.18 |
| | | 732.000.00 | 497.799.82 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 186.738.41 | 47.461.77 | 234.200.18 |
| | | 732.000.00 | 497.799.82 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 186.738.41 | 47.461.77 | 234.200.18 |
| | | 732.000.00 | 497.799.82 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 186.738.41 | 47.461.77 | 234.200.18 |
| | | 732.000.00 | 497.799.82 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 186.738.41 | 47.461.77 | 234.200.18 |
| | | 732.000.00 | 497.799.82 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 186.738.41 | 47.461.77 | 234.200.18 |
| | | 732.000.00 | 497.799.82 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 918.996.38 | 257.638.91 | 1.176.635.29 |
| | | 1.100.000.00 | 0.00 | 76.635.29 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 918.996.38 | 257.638.91 | 1.176.635.29 |
| | | 1.100.000.00 | 0.00 | 76.635.29 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 918.996.38 | 257.638.91 | 1.176.635.29 |
| | | 1.100.000.00 | 0.00 | 76.635.29 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 918.996.38 | 257.638.91 | 1.176.635.29 |
| | | 1.100.000.00 | 0.00 | 76.635.29 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 918.996.38 | 257.638.91 | 1.176.635.29 |
| | | 1.100.000.00 | 272.114.46 | 348.749.75 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 905.207.34 | 253.542.41 | 1.158.749.75 |
| | | 810.000.00 | | 348.749.75 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 13.789.04 | 4.096.50 | 17.885.54 |
| | | 290.000.00 | 272.114.46 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 25.611.93 | 5.239.69 | 30.851.62 |
| | | 72.000.00 | 41.148.38 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 25.611.93 | 5.239.69 | 30.851.62 |
| | | 72.000.00 | 41.148.38 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 25.611.93 | 5.239.69 | 30.851.62 |
| | | 72.000.00 | 41.148.38 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 25.611.93 | 5.239.69 | 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 | 25.611.93 | 5.239.69 | 30.851.62 |
| | | 72.000.00 | 41.148.38 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 25.611.93 | 5.239.69 | 30.851.62 |
| | | 72.000.00 | 41.148.38 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 510.661.06 | 85.770.00 | 596.431.06 |
| | | 1.792.000.00 | 1.195.568.94 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 510.661.06 | 85.770.00 | 596.431.06 |
| | | 1.792.000.00 | 1.195.568.94 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 510.661.06 | 85.770.00 | 596.431.06 |
| | | 1.792.000.00 | 1.195.568.94 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 510.661.06 | 85.770.00 | 596.431.06 |
| | | 1.792.000.00 | 1.195.568.94 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 337.462.50 | 85.770.00 | 423.232.50 |
| | | 1.323.000.00 | 899.767.50 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 337.462.50 | 85.770.00 | 423.232.50 |
| | | 1.323.000.00 | 899.767.50 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 337.462.50 | 85.770.00 | 423.232.50 |
| | | 1.323.000.00 | 899.767.50 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:55
FOLHA: 2

Analítico

| 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. (| 337.462.50 | 85.770.00 | 423.232.50 |
| | | 1.323.000.00 | 899.767.50 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 173.198.56 | 0.00 | 173.198.56 |
| | | 469.000.00 | 295.801.44 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 173.198.56 | 0.00 | 173.198.56 |
| | | 469.000.00 | 295.801.44 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 5 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | 86.659.69 | 0.00 | 86.659.69 |
| | | 196.000.00 | 109.340.31 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 86.659.69 | 0.00 | 86.659.69 |
| | | 196.000.00 | 109.340.31 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 86.538.87 | 0.00 | 86.538.87 |
| | | 273.000.00 | 186.461.13 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 86.538.87 | 0.00 | 86.538.87 |
| | | 273.000.00 | 186.461.13 | |
| 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: | | 1.578.900.75 | 396.110.37 | 1.975.011.12 |
| | | 3.696.000.00 | 2.069.738.63 | 348.749.75 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 6.158.50 | 747.39 | 6.905.89 |
| | | 0.00 | 0.00 | 6.905.89 |
| 20 | 20 EMPRÉSTIMO CEF | 10.468.26 | 2.920.63 | 13.388.89 |
| | | 0.00 | 0.00 | 13.388.89 |
| 22 | 22 EMPRÉSTIMO SICOOB | 4.008.00 | 801.60 | 4.809.60 |
| | | 0.00 | 0.00 | 4.809.60 |
| 24 | 24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | 461.46 | 0.00 | 461.46 |
| | | 0.00 | 0.00 | 461.46 |
| 27 | 27 CARTÃO UP BRASIL | 902.05 | 180.99 | 1.083.04 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.083.04 |
| 28 | 28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA | 3.475.00 | 719.94 | 4.194.94 |
| | | 0.00 | 0.00 | 4.194.94 |
| 29 | 29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA | 293.10 | 293.10 | 586.20 |
| | | 0.00 | 0.00 | 586.20 |
| 37 | 37 EMPRESTIMO BRADESCO | 29.112.54 | 5.845.38 | 34.957.92 |
| | | 0.00 | 0.00 | 34.957.92 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 54.878.91 | 11.509.03 | 66.387.94 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:55
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.633.779.66 3.696.000.00 | 407.619.40 2.069.738.63 | 2.041.399.06 348.749.75 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.822.34 15.006.084.86 | 61.941.85 15.912.313.03 | 10.822.34 15.006.084.86 |
| SOMA DOS SALDOS: | 15.016.907.20 | 15.974.254.88 | 15.016.907.20 |
| TOTAL GERAL: | 16.650.686.86 | 16.381.874.28 | 17.058.306.26 |