

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

15 jun 2023 12:11
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	868.855.68	262.491.04	1.131.346.72
		1.904.000.00	772.653.28	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	139.653.20	47.085.21	186.738.41
		732.000.00	545.261.59	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	139.653.20	47.085.21	186.738.41
		732.000.00	545.261.59	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	139.653.20	47.085.21	186.738.41
		732.000.00	545.261.59	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	139.653.20	47.085.21	186.738.41
		732.000.00	545.261.59	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	139.653.20	47.085.21	186.738.41
		732.000.00	545.261.59	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	139.653.20	47.085.21	186.738.41
		732.000.00	545.261.59	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (139.653.20	47.085.21	186.738.41
		732.000.00	545.261.59	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	708.830.24	210.166.14	918.996.38
		1.100.000.00	181.003.62	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	708.830.24	210.166.14	918.996.38
		1.100.000.00	181.003.62	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	708.830.24	210.166.14	918.996.38
		1.100.000.00	181.003.62	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	708.830.24	210.166.14	918.996.38
		1.100.000.00	181.003.62	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	708.830.24	210.166.14	918.996.38
		1.100.000.00	276.210.96	95.207.34
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (699.047.92	206.159.42	905.207.34
		810.000.00	0.00	95.207.34
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	9.782.32	4.006.72	13.789.04
		290.000.00	276.210.96	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	20.372.24	5.239.69	25.611.93
		72.000.00	46.388.07	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	20.372.24	5.239.69	25.611.93
		72.000.00	46.388.07	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	20.372.24	5.239.69	25.611.93
		72.000.00	46.388.07	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	20.372.24	5.239.69	25.611.93
		72.000.00	46.388.07	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	20.372.24	5.239.69	25.611.93
		72.000.00	46.388.07	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.372.24	5.239.69	25.611.93
		72.000.00	46.388.07	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	363.515.53	147.145.53	510.661.06
		1.792.000.00	1.281.338.94	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	363.515.53	147.145.53	510.661.06
		1.792.000.00	1.281.338.94	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	363.515.53	147.145.53	510.661.06
		1.792.000.00	1.281.338.94	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	363.515.53	147.145.53	510.661.06
		1.792.000.00	1.281.338.94	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	252.372.90	85.089.60	337.462.50
		1.323.000.00	985.537.50	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	252.372.90	85.089.60	337.462.50
		1.323.000.00	985.537.50	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	252.372.90	85.089.60	337.462.50
		1.323.000.00	985.537.50	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

15 jun 2023 12:11
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. (252.372.90	85.089.60	337.462.50
		1.323.000.00	985.537.50	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	111.142.63	62.055.93	173.198.56
		469.000.00	295.801.44	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	111.142.63	62.055.93	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	55.622.67	31.037.02	86.659.69
		196.000.00	109.340.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (55.622.67	31.037.02	86.659.69
		196.000.00	109.340.31	
7.2.1.5.51.1.4	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	55.519.96	31.018.91	86.538.87
		273.000.00	186.461.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (55.519.96	31.018.91	86.538.87
		273.000.00	186.461.13	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-62.976.25	-130.78	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-62.976.25	-130.78	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-62.976.25	-130.78	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-62.976.25	-130.78	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-62.976.25	-130.78	-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	-62.976.25	-130.78	-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	-62.976.25	-130.78	-63.107.03
		0.00	63.107.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-62.976.25	-130.78	-63.107.03
		0.00	63.107.03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.169.394.96	409.505.79	1.578.900.75
		3.696.000.00	2.212.306.59	95.207.34
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	5.900.32	258.18	6.158.50
		0.00	0.00	6.158.50
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	8.154.65	2.313.61	10.468.26
		0.00	0.00	10.468.26
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	3.206.40	801.60	4.008.00
		0.00	0.00	4.008.00
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	461.46	0.00	461.46
		0.00	0.00	461.46
27	27 CARTÃO UP BRASIL	721.06	180.99	902.05
		0.00	0.00	902.05
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	2.780.00	695.00	3.475.00
		0.00	0.00	3.475.00
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	0.00	293.10	293.10
		0.00	0.00	293.10
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	23.017.65	6.094.89	29.112.54
		0.00	0.00	29.112.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		44.241.54	10.637.37	54.878.91

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

15 jun 2023 12:11
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.213.636.50	420.143.16	1.633.779.66
	3.696.000.00	2.212.306.59	95.207.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.822.34	132.165.81	10.822.34
	15.006.084.86	15.558.777.67	15.006.084.86
SOMA DOS SALDOS:			
	15.016.907.20	15.690.943.48	15.016.907.20
TOTAL GERAL:			
	16.230.543.70	16.111.086.64	16.650.686.86