

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	394.469.62	272.086.89	666.556.51
		1.904.000.00	1.237.443.49	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	46.627.25	46.434.98	93.062.23
		732.000.00	638.937.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	46.627.25	46.434.98	93.062.23
		732.000.00	638.937.77	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	46.627.25	46.434.98	93.062.23
		732.000.00	638.937.77	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	46.627.25	46.434.98	93.062.23
		732.000.00	638.937.77	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	46.627.25	46.434.98	93.062.23
		732.000.00	638.937.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	46.627.25	46.434.98	93.062.23
		732.000.00	638.937.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.627.25	46.434.98	93.062.23
		732.000.00	638.937.77	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	337.949.51	220.412.22	558.361.73
		1.100.000.00	541.638.27	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	337.949.51	220.412.22	558.361.73
		1.100.000.00	541.638.27	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	337.949.51	220.412.22	558.361.73
		1.100.000.00	541.638.27	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	337.949.51	220.412.22	558.361.73
		1.100.000.00	541.638.27	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	337.949.51	220.412.22	558.361.73
		1.100.000.00	541.638.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (333.483.25	217.917.08	551.400.33
		810.000.00	258.599.67	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.466.26	2.495.14	6.961.40
		290.000.00	283.038.60	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	9.892.86	5.239.69	15.132.55
		72.000.00	56.867.45	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	9.892.86	5.239.69	15.132.55
		72.000.00	56.867.45	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	9.892.86	5.239.69	15.132.55
		72.000.00	56.867.45	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	9.892.86	5.239.69	15.132.55
		72.000.00	56.867.45	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	9.892.86	5.239.69	15.132.55
		72.000.00	56.867.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.892.86	5.239.69	15.132.55
		72.000.00	56.867.45	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	157.762.07	121.557.07	279.319.14
		1.792.000.00	1.512.680.86	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	157.762.07	121.557.07	279.319.14
		1.792.000.00	1.512.680.86	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	157.762.07	121.557.07	279.319.14
		1.792.000.00	1.512.680.86	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	157.762.07	121.557.07	279.319.14
		1.792.000.00	1.512.680.86	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	84.262.00	83.914.51	168.176.51
		1.323.000.00	1.154.823.49	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	84.262.00	83.914.51	168.176.51
		1.323.000.00	1.154.823.49	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	84.262.00	83.914.51	168.176.51
		1.323.000.00	1.154.823.49	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:50
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. (84.262.00	83.914.51	168.176.51
		1.323.000.00	1.154.823.49	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	73.500.07	37.642.56	111.142.63
		469.000.00	357.857.37	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	73.500.07	37.642.56	111.142.63
		469.000.00	357.857.37	0.00
7.2.1.5.51.1.3	5 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	37.081.78	18.540.89	55.622.67
		196.000.00	140.377.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.081.78	18.540.89	55.622.67
		196.000.00	140.377.33	
7.2.1.5.51.1.4	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	36.418.29	19.101.67	55.519.96
		273.000.00	217.480.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (36.418.29	19.101.67	55.519.96
		273.000.00	217.480.04	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-55.090.46	-6.341.66	-61.432.12
		0.00	61.432.12	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-55.090.46	-6.341.66	-61.432.12
		0.00	61.432.12	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-55.090.46	-6.341.66	-61.432.12
		0.00	61.432.12	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-55.090.46	-6.341.66	-61.432.12
		0.00	61.432.12	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-55.090.46	-6.341.66	-61.432.12
		0.00	61.432.12	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-55.090.46	-6.341.66	-61.432.12
		0.00	61.432.12	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	7 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-55.090.46	-6.341.66	-61.432.12
		0.00	61.432.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-55.090.46	-6.341.66	-61.432.12
		0.00	61.432.12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		497.141.23	387.302.30	884.443.53
		3.696.000.00	2.811.556.47	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.950.16	1.475.08	4.425.24
		0.00	0.00	4.425.24
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	3.769.28	1.995.04	5.764.32
		0.00	0.00	5.764.32
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	1.603.20	801.60	2.404.80
		0.00	0.00	2.404.80
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	461.46	0.00	461.46
		0.00	0.00	461.46
27	27 CARTÃO UP BRASIL	360.72	179.35	540.07
		0.00	0.00	540.07
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	1.390.00	695.00	2.085.00
		0.00	0.00	2.085.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	11.711.46	5.855.73	17.567.19
		0.00	0.00	17.567.19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		22.246.28	11.001.80	33.248.08

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:50
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	519.387.51 3.696.000.00	398.304.10 2.811.556.47	917.691.61 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.822.34 15.006.084.86	62.293.22 15.203.943.91	10.822.34 15.006.084.86
SOMA DOS SALDOS:	15.016.907.20	15.266.237.13	15.016.907.20
TOTAL GERAL:	15.536.294.71	15.664.541.23	15.934.598.81