

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

11 dez 2023 12:16
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	2.075.859.11	360.506.19	2.436.365.30
		1.904.000.00	0.00	532.365.30
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	421.115.32	45.622.67	466.737.99
		732.000.00	265.262.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	421.115.32	45.622.67	466.737.99
		732.000.00	265.262.01	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	421.115.32	45.622.67	466.737.99
		732.000.00	265.262.01	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	421.115.32	45.622.67	466.737.99
		732.000.00	265.262.01	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	421.115.32	45.622.67	466.737.99
		732.000.00	265.262.01	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	421.115.32	45.622.67	466.737.99
		732.000.00	265.262.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (421.115.32	45.622.67	466.737.99
		732.000.00	265.262.01	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.610.623.68	310.460.69	1.921.084.37
		1.100.000.00	0.00	821.084.37
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.610.623.68	310.460.69	1.921.084.37
		1.100.000.00	0.00	821.084.37
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.610.623.68	310.460.69	1.921.084.37
		1.100.000.00	0.00	821.084.37
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.610.623.68	310.460.69	1.921.084.37
		1.100.000.00	0.00	821.084.37
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.610.623.68	310.460.69	1.921.084.37
		1.100.000.00	255.412.07	1.076.496.44
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.579.176.13	307.320.31	1.886.496.44
		810.000.00		1.076.496.44
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	31.447.55	3.140.38	34.587.93
		290.000.00	255.412.07	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	44.120.11	4.422.83	48.542.94
		72.000.00	23.457.06	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	44.120.11	4.422.83	48.542.94
		72.000.00	23.457.06	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	44.120.11	4.422.83	48.542.94
		72.000.00	23.457.06	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	44.120.11	4.422.83	48.542.94
		72.000.00	23.457.06	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	44.120.11	4.422.83	48.542.94
		72.000.00	23.457.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (44.120.11	4.422.83	48.542.94
		72.000.00	23.457.06	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.095.414.78	115.681.24	1.211.096.02
		1.792.000.00	580.903.98	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.095.414.78	115.681.24	1.211.096.02
		1.792.000.00	580.903.98	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.095.414.78	115.681.24	1.211.096.02
		1.792.000.00	580.903.98	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.095.414.78	115.681.24	1.211.096.02
		1.792.000.00	580.903.98	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	761.014.14	82.446.40	843.460.54
		1.323.000.00	479.539.46	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	761.014.14	82.446.40	843.460.54
		1.323.000.00	479.539.46	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	761.014.14	82.446.40	843.460.54
		1.323.000.00	479.539.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

11 dez 2023 12:16
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. (761.014.14	82.446.40	843.460.54
		1.323.000.00	479.539.46	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	334.400.64	33.234.84	367.635.48
		469.000.00	101.364.52	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	334.400.64	33.234.84	367.635.48
		469.000.00	101.364.52	0.00
7.2.1.5.51.1.3	5 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	164.252.24	15.518.51	179.770.75
		196.000.00	16.229.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (164.252.24	15.518.51	179.770.75
		196.000.00	16.229.25	
7.2.1.5.51.1.4	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	170.148.40	17.716.33	187.864.73
		273.000.00	85.135.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (170.148.40	17.716.33	187.864.73
		273.000.00	85.135.27	
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.9.9.03.0.1	8 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-4.809.72	0.00	-4.809.72
		0.00	4.809.72	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	7 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-184.614.71	0.00	-184.614.71
		0.00	184.614.71	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.981.849.46	476.187.43	3.458.036.89
		3.696.000.00	1.314.459.55	1.076.496.44
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.480.63	1.149.46	12.630.09
		0.00	0.00	12.630.09
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	25.957.52	3.216.00	29.173.52
		0.00	0.00	29.173.52
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	8.016.00	801.60	8.817.60
		0.00	0.00	8.817.60
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	461.46	0.00	461.46
		0.00	0.00	461.46

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

11 dez 2023 12:16
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
27	27 CARTÃO UP BRASIL		1.802.48 0.00	180.99 0.00	1.983.47 1.983.47
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		7.074.70 0.00	719.94 0.00	7.794.64 7.794.64
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.758.60 0.00	293.10 0.00	2.051.70 2.051.70
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		59.903.24 0.00	6.236.33 0.00	66.139.57 66.139.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			116.454.63	12.597.42	129.052.05

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

11 dez 2023 12:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.098.304.09	488.784.85	3.587.088.94
	3.696.000.00	1.314.459.55	1.076.496.44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.822.34	256.315.29	10.822.34
	15.006.084.86	16.350.907.43	15.006.084.86
SOMA DOS SALDOS:			
	15.016.907.20	16.607.222.72	15.016.907.20
TOTAL GERAL:			
	18.115.211.29	17.096.007.57	18.603.996.14