

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:53
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 | 1.967.077.75 | 108.781.36 | 2.075.859.11 |
| | | 1.904.000.00 | 0.00 | 171.859.11 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 375.317.37 | 45.797.95 | 421.115.32 |
| | | 732.000.00 | 310.884.68 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 375.317.37 | 45.797.95 | 421.115.32 |
| | | 732.000.00 | 310.884.68 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 375.317.37 | 45.797.95 | 421.115.32 |
| | | 732.000.00 | 310.884.68 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 375.317.37 | 45.797.95 | 421.115.32 |
| | | 732.000.00 | 310.884.68 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 375.317.37 | 45.797.95 | 421.115.32 |
| | | 732.000.00 | 310.884.68 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 375.317.37 | 45.797.95 | 421.115.32 |
| | | 732.000.00 | 310.884.68 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 375.317.37 | 45.797.95 | 421.115.32 |
| | | 732.000.00 | 310.884.68 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 1.552.063.10 | 58.560.58 | 1.610.623.68 |
| | | 1.100.000.00 | 0.00 | 510.623.68 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 1.552.063.10 | 58.560.58 | 1.610.623.68 |
| | | 1.100.000.00 | 0.00 | 510.623.68 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 1.552.063.10 | 58.560.58 | 1.610.623.68 |
| | | 1.100.000.00 | 0.00 | 510.623.68 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 1.552.063.10 | 58.560.58 | 1.610.623.68 |
| | | 1.100.000.00 | 0.00 | 510.623.68 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 1.552.063.10 | 58.560.58 | 1.610.623.68 |
| | | 1.100.000.00 | 258.552.45 | 769.176.13 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.523.689.43 | 55.486.70 | 1.579.176.13 |
| | | 810.000.00 | | 769.176.13 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 28.373.67 | 3.073.88 | 31.447.55 |
| | | 290.000.00 | 258.552.45 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 39.697.28 | 4.422.83 | 44.120.11 |
| | | 72.000.00 | 27.879.89 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 39.697.28 | 4.422.83 | 44.120.11 |
| | | 72.000.00 | 27.879.89 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 39.697.28 | 4.422.83 | 44.120.11 |
| | | 72.000.00 | 27.879.89 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 39.697.28 | 4.422.83 | 44.120.11 |
| | | 72.000.00 | 27.879.89 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 3 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 39.697.28 | 4.422.83 | 44.120.11 |
| | | 72.000.00 | 27.879.89 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 39.697.28 | 4.422.83 | 44.120.11 |
| | | 72.000.00 | 27.879.89 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 979.762.35 | 115.652.43 | 1.095.414.78 |
| | | 1.792.000.00 | 696.585.22 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 979.762.35 | 115.652.43 | 1.095.414.78 |
| | | 1.792.000.00 | 696.585.22 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 979.762.35 | 115.652.43 | 1.095.414.78 |
| | | 1.792.000.00 | 696.585.22 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 979.762.35 | 115.652.43 | 1.095.414.78 |
| | | 1.792.000.00 | 696.585.22 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 678.250.91 | 82.763.23 | 761.014.14 |
| | | 1.323.000.00 | 561.985.86 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 678.250.91 | 82.763.23 | 761.014.14 |
| | | 1.323.000.00 | 561.985.86 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 678.250.91 | 82.763.23 | 761.014.14 |
| | | 1.323.000.00 | 561.985.86 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:53
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. (| 678.250.91 | 82.763.23 | 761.014.14 |
| | | 1.323.000.00 | 561.985.86 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 301.511.44 | 32.889.20 | 334.400.64 |
| | | 469.000.00 | 134.599.36 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 301.511.44 | 32.889.20 | 334.400.64 |
| | | 469.000.00 | 134.599.36 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 5 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | 148.733.73 | 15.518.51 | 164.252.24 |
| | | 196.000.00 | 31.747.76 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 148.733.73 | 15.518.51 | 164.252.24 |
| | | 196.000.00 | 31.747.76 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 152.777.71 | 17.370.69 | 170.148.40 |
| | | 273.000.00 | 102.851.60 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 152.777.71 | 17.370.69 | 170.148.40 |
| | | 273.000.00 | 102.851.60 | |
| 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 | -134.355.48 | -50.259.23 | -184.614.71 |
| | | 0.00 | 184.614.71 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -134.355.48 | -50.259.23 | -184.614.71 |
| | | 0.00 | 184.614.71 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | -134.355.48 | -50.259.23 | -184.614.71 |
| | | 0.00 | 184.614.71 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | -134.355.48 | -50.259.23 | -184.614.71 |
| | | 0.00 | 184.614.71 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | -134.355.48 | -50.259.23 | -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 | -134.355.48 | -50.259.23 | -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 | -134.355.48 | -50.259.23 | -184.614.71 |
| | | 0.00 | 184.614.71 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| -134.355.48 | -50.259.23 | -184.614.71 |
| | | 0.00 | 184.614.71 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 2.807.674.90 | 174.174.56 | 2.981.849.46 |
| | | 3.696.000.00 | 1.483.326.67 | 769.176.13 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 10.335.96 | 1.144.67 | 11.480.63 |
| | | 0.00 | 0.00 | 11.480.63 |
| 20 | 20 EMPRÉSTIMO CEF | 22.741.52 | 3.216.00 | 25.957.52 |
| | | 0.00 | 0.00 | 25.957.52 |
| 22 | 22 EMPRÉSTIMO SICOOB | 7.214.40 | 801.60 | 8.016.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 8.016.00 |
| 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
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:53

FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 27 | 27 CARTÃO UP BRASIL | | 1.621.49 | 180.99 | 1.802.48 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.802.48 |
| 28 | 28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA | | 6.354.76 | 719.94 | 7.074.70 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 7.074.70 |
| 29 | 29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA | | 1.465.50 | 293.10 | 1.758.60 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.758.60 |
| 37 | 37 EMPRESTIMO BRADESCO | | 53.666.91 | 6.236.33 | 59.903.24 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 59.903.24 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 103.862.00 | 12.592.63 | 116.454.63 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:53

FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.911.536.90 | 186.767.19 | 3.098.304.09 |
| | 3.696.000.00 | 1.483.326.67 | 769.176.13 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.822.34 | 87.886.84 | 10.822.34 |
| | 15.006.084.86 | 16.478.449.36 | 15.006.084.86 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 15.016.907.20 | 16.566.336.20 | 15.016.907.20 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 17.928.444.10 | 16.753.103.39 | 18.115.211.29 |