

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:13
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	1.840.072.05	127.005.70	1.967.077.75
		1.904.000.00	0.00	63.077.75
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	328.007.04	47.310.33	375.317.37
		732.000.00	356.682.63	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	328.007.04	47.310.33	375.317.37
		732.000.00	356.682.63	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	328.007.04	47.310.33	375.317.37
		732.000.00	356.682.63	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	328.007.04	47.310.33	375.317.37
		732.000.00	356.682.63	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	328.007.04	47.310.33	375.317.37
		732.000.00	356.682.63	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	328.007.04	47.310.33	375.317.37
		732.000.00	356.682.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (328.007.04	47.310.33	375.317.37
		732.000.00	356.682.63	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.476.790.56	75.272.54	1.552.063.10
		1.100.000.00	0.00	452.063.10
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.476.790.56	75.272.54	1.552.063.10
		1.100.000.00	0.00	452.063.10
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.476.790.56	75.272.54	1.552.063.10
		1.100.000.00	0.00	452.063.10
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.476.790.56	75.272.54	1.552.063.10
		1.100.000.00	0.00	452.063.10
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.476.790.56	75.272.54	1.552.063.10
		1.100.000.00	261.626.33	713.689.43
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.451.434.07	72.255.36	1.523.689.43
		810.000.00		713.689.43
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	25.356.49	3.017.18	28.373.67
		290.000.00	261.626.33	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	35.274.45	4.422.83	39.697.28
		72.000.00	32.302.72	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	35.274.45	4.422.83	39.697.28
		72.000.00	32.302.72	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	35.274.45	4.422.83	39.697.28
		72.000.00	32.302.72	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	35.274.45	4.422.83	39.697.28
		72.000.00	32.302.72	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	35.274.45	4.422.83	39.697.28
		72.000.00	32.302.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.274.45	4.422.83	39.697.28
		72.000.00	32.302.72	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	861.715.50	118.046.85	979.762.35
		1.792.000.00	812.237.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	861.715.50	118.046.85	979.762.35
		1.792.000.00	812.237.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	861.715.50	118.046.85	979.762.35
		1.792.000.00	812.237.65	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	861.715.50	118.046.85	979.762.35
		1.792.000.00	812.237.65	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	592.754.56	85.496.35	678.250.91
		1.323.000.00	644.749.09	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	592.754.56	85.496.35	678.250.91
		1.323.000.00	644.749.09	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	592.754.56	85.496.35	678.250.91
		1.323.000.00	644.749.09	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:13
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. (592.754.56	85.496.35	678.250.91
		1.323.000.00	644.749.09	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	268.960.94	32.550.50	301.511.44
		469.000.00	167.488.56	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	268.960.94	32.550.50	301.511.44
		469.000.00	167.488.56	0.00
7.2.1.5.51.1.3	5 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	133.215.22	15.518.51	148.733.73
		196.000.00	47.266.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (133.215.22	15.518.51	148.733.73
		196.000.00	47.266.27	
7.2.1.5.51.1.4	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	135.745.72	17.031.99	152.777.71
		273.000.00	120.222.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (135.745.72	17.031.99	152.777.71
		273.000.00	120.222.29	
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.00	-4.809.72	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-4.809.72	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0.00	-4.809.72	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	0.00	-4.809.72	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0.00	-4.809.72	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	0.00	-4.809.72	-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	0.00	-4.809.72	-4.809.72
		0.00	4.809.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-4.809.72	-4.809.72
		0.00	4.809.72	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-103.213.21	-31.142.27	-134.355.48
		0.00	134.355.48	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-103.213.21	-31.142.27	-134.355.48
		0.00	134.355.48	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-103.213.21	-31.142.27	-134.355.48
		0.00	134.355.48	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-103.213.21	-31.142.27	-134.355.48
		0.00	134.355.48	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-103.213.21	-31.142.27	-134.355.48
		0.00	134.355.48	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-103.213.21	-31.142.27	-134.355.48
		0.00	134.355.48	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	7 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-103.213.21	-31.142.27	-134.355.48
		0.00	134.355.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-103.213.21	-31.142.27	-134.355.48
		0.00	134.355.48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.598.574.34	209.100.56	2.807.674.90
		3.696.000.00	1.602.014.53	713.689.43
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.185.97	1.149.99	10.335.96
		0.00	0.00	10.335.96
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	19.525.52	3.216.00	22.741.52
		0.00	0.00	22.741.52
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	6.412.80	801.60	7.214.40
		0.00	0.00	7.214.40
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
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:13
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		1.440.50	180.99	1.621.49
			0.00	0.00	1.621.49
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		5.634.82	719.94	6.354.76
			0.00	0.00	6.354.76
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.172.40	293.10	1.465.50
			0.00	0.00	1.465.50
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		47.430.58	6.236.33	53.666.91
			0.00	0.00	53.666.91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			91.264.05	12.597.95	103.862.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 14:13
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.689.838.39 3.696.000.00	221.698.51 1.602.014.53	2.911.536.90 713.689.43
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10.822.34	90.123.01	10.822.34
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.006.084.86	16.442.819.09	15.006.084.86
SOMA DOS SALDOS:	15.016.907.20	16.532.942.10	15.016.907.20
TOTAL GERAL:	17.706.745.59	16.754.640.61	17.928.444.10