

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:19  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	118.650.38	152.959.93	271.610.31
		2.498.000.00	2.226.389.69	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	46.183.16	46.183.16
		704.000.00	657.816.84	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	46.183.16	46.183.16
		704.000.00	657.816.84	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	46.183.16	46.183.16
		704.000.00	657.816.84	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	46.183.16	46.183.16
		704.000.00	657.816.84	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	46.183.16	46.183.16
		704.000.00	657.816.84	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	46.183.16	46.183.16
		704.000.00	657.816.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	46.183.16	46.183.16
		704.000.00	657.816.84	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	118.650.38	106.776.77	225.427.15
		1.715.000.00	1.489.572.85	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	118.650.38	106.776.77	225.427.15
		1.715.000.00	1.489.572.85	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	118.650.38	106.776.77	225.427.15
		1.715.000.00	1.489.572.85	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	118.650.38	106.776.77	225.427.15
		1.715.000.00	1.489.572.85	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	118.650.38	106.776.77	225.427.15
		1.715.000.00	1.489.572.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	115.817.75	104.527.94	220.345.69
		1.183.000.00	962.654.31	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.832.63	2.248.83	5.081.46
		532.000.00	526.918.54	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		79.000.00	79.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	241 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	252 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		77.000.00	77.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		77.000.00	77.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		77.000.00	77.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		77.000.00	77.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:19  
FOLHA: 2

Analítico

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. (	0.00	0.00	
		77.000.00	77.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	34.076.28	103.662.18	137.738.46
		1.537.000.00	1.399.261.54	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	34.076.28	103.662.18	137.738.46
		1.537.000.00	1.399.261.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	34.076.28	103.662.18	137.738.46
		1.537.000.00	1.399.261.54	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	34.076.28	103.662.18	137.738.46
		1.537.000.00	1.399.261.54	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	83.459.03	83.459.03
		1.272.000.00	1.188.540.97	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	83.459.03	83.459.03
		1.272.000.00	1.188.540.97	0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	83.459.03	83.459.03
		1.272.000.00	1.188.540.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	83.459.03	83.459.03
		1.272.000.00	1.188.540.97	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	34.076.28	20.203.15	54.279.43
		265.000.00	210.720.57	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	34.076.28	20.203.15	54.279.43
		265.000.00	210.720.57	0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	15.518.51	9.618.86	25.137.37
		128.000.00	102.862.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.518.51	9.618.86	25.137.37
		128.000.00	102.862.63	
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	18.557.77	10.584.29	29.142.06
		137.000.00	107.857.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	18.557.77	10.584.29	29.142.06
		137.000.00	107.857.94	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-22.775.09	-3.114.64	-25.889.73
		0.00	25.889.73	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-22.775.09	-3.114.64	-25.889.73
		0.00	25.889.73	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-22.775.09	-3.114.64	-25.889.73
		0.00	25.889.73	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-22.775.09	-3.114.64	-25.889.73
		0.00	25.889.73	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-22.775.09	-3.114.64	-25.889.73
		0.00	25.889.73	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-22.775.09	-3.114.64	-25.889.73
		0.00	25.889.73	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	387 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-22.775.09	-3.114.64	-25.889.73
		0.00	25.889.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-22.775.09	-3.114.64	-25.889.73
		0.00	25.889.73	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>129.951.57</b>	<b>253.507.47</b>	<b>383.459.04</b>
		<b>4.035.000.00</b>	<b>3.651.540.96</b>	<b>0.00</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.169.81	999.72	2.169.53
		0.00	0.00	2.169.53
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	3.215.99	3.216.00	6.431.99
		0.00	0.00	6.431.99
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	801.60	801.60	1.603.20
		0.00	0.00	1.603.20
27	27 CARTÃO UP BRASIL	180.99	170.20	351.19
		0.00	0.00	351.19

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:19  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		719.94	719.94	1.439.88
			0.00	0.00	1.439.88
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		293.10	293.10	586.20
			0.00	0.00	586.20
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		6.472.92	6.472.92	12.945.84
			0.00	0.00	12.945.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			12.854.35	12.673.48	25.527.83

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 14:19  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	142.805.92	266.180.95	408.986.87
	4.035.000.00	3.651.540.96	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.504.75	1.205.98	300.504.75
	17.122.918.93	17.416.794.22	17.122.918.93
SOMA DOS SALDOS:			
	17.423.423.68	17.418.000.20	17.423.423.68
TOTAL GERAL:			
	17.566.229.60	17.684.181.15	17.832.410.55