

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 09:57  
FOLHA: 1

Análítico

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	0.00	118.650.38	118.650.38
		2.498.000.00	2.379.349.62	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	0.00	0.00
		704.000.00	704.000.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00
		704.000.00	704.000.00	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	0.00	0.00
		704.000.00	704.000.00	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		704.000.00	704.000.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		704.000.00	704.000.00	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		704.000.00	704.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		704.000.00	704.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0.00	118.650.38	118.650.38
		1.715.000.00	1.596.349.62	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	118.650.38	118.650.38
		1.715.000.00	1.596.349.62	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	118.650.38	118.650.38
		1.715.000.00	1.596.349.62	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	118.650.38	118.650.38
		1.715.000.00	1.596.349.62	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	118.650.38	118.650.38
		1.715.000.00	1.596.349.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	115.817.75	115.817.75
		1.183.000.00	1.067.182.25	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	2.832.63	2.832.63
		532.000.00	529.167.37	
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  
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 09:57  
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. (	0.00	0.00	
		77.000.00	77.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	34.076.28	34.076.28
		1.537.000.00	1.502.923.72	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	34.076.28	34.076.28
		1.537.000.00	1.502.923.72	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	34.076.28	34.076.28
		1.537.000.00	1.502.923.72	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	34.076.28	34.076.28
		1.537.000.00	1.502.923.72	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		1.272.000.00	1.272.000.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		1.272.000.00	1.272.000.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		1.272.000.00	1.272.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.272.000.00	1.272.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	34.076.28	34.076.28
		265.000.00	230.923.72	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	34.076.28	34.076.28
		265.000.00	230.923.72	0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	15.518.51	15.518.51
		128.000.00	112.481.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	15.518.51	15.518.51
		128.000.00	112.481.49	
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	18.557.77	18.557.77
		137.000.00	118.442.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	18.557.77	18.557.77
		137.000.00	118.442.23	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-22.775.09	-22.775.09
		0.00	22.775.09	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-22.775.09	-22.775.09
		0.00	22.775.09	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-22.775.09	-22.775.09
		0.00	22.775.09	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-22.775.09	-22.775.09
		0.00	22.775.09	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-22.775.09	-22.775.09
		0.00	22.775.09	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-22.775.09	-22.775.09
		0.00	22.775.09	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	387 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-22.775.09	-22.775.09
		0.00	22.775.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	-22.775.09	-22.775.09
		0.00	22.775.09	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>0.00</b>	<b>129.951.57</b>	<b>129.951.57</b>
		<b>4.035.000.00</b>	<b>3.905.048.43</b>	<b>0.00</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	1.169.81	1.169.81
		0.00	0.00	1.169.81
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	0.00	3.215.99	3.215.99
		0.00	0.00	3.215.99
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	0.00	801.60	801.60
		0.00	0.00	801.60
27	27 CARTÃO UP BRASIL	0.00	180.99	180.99
		0.00	0.00	180.99

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024  
Analítico

16 fev 2024 09:57  
FOLHA: 3

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

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

16 fev 2024 09:57  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	142.805.92	142.805.92
	4.035.000.00	3.905.048.43	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.504.75	300.504.75	300.504.75
	17.122.918.93	17.122.918.93	17.122.918.93
SOMA DOS SALDOS:			
	17.423.423.68	17.423.423.68	17.423.423.68
TOTAL GERAL:			
	17.423.423.68	17.566.229.60	17.566.229.60