

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:06  
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	271.610.31	483.243.84	754.854.15
		2.498.000.00	1.743.145.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	46.183.16	46.280.55	92.463.71
		704.000.00	611.536.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	46.183.16	46.280.55	92.463.71
		704.000.00	611.536.29	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	46.183.16	46.280.55	92.463.71
		704.000.00	611.536.29	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	46.183.16	46.280.55	92.463.71
		704.000.00	611.536.29	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	46.183.16	46.280.55	92.463.71
		704.000.00	611.536.29	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	46.183.16	46.280.55	92.463.71
		704.000.00	611.536.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	46.183.16	46.280.55	92.463.71
		704.000.00	611.536.29	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	225.427.15	120.730.45	346.157.60
		1.715.000.00	1.368.842.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	225.427.15	120.730.45	346.157.60
		1.715.000.00	1.368.842.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	225.427.15	120.730.45	346.157.60
		1.715.000.00	1.368.842.40	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	225.427.15	120.730.45	346.157.60
		1.715.000.00	1.368.842.40	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	225.427.15	120.730.45	346.157.60
		1.715.000.00	1.368.842.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	220.345.69	118.357.93	338.703.62
		1.183.000.00	844.296.38	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.081.46	2.372.52	7.453.98
		532.000.00	524.546.02	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	316.232.84	316.232.84
		79.000.00	0.00	237.232.84
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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	316.232.84	316.232.84
		77.000.00	0.00	239.232.84
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	316.232.84	316.232.84
		77.000.00	0.00	239.232.84
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	316.232.84	316.232.84
		77.000.00	0.00	239.232.84
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	316.232.84	316.232.84
		77.000.00	0.00	239.232.84

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:06  
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	316.232.84	316.232.84
		77.000.00		239.232.84
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	137.738.46	104.181.41	241.919.87
		1.537.000.00	1.295.080.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	137.738.46	104.181.41	241.919.87
		1.537.000.00	1.295.080.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	137.738.46	104.181.41	241.919.87
		1.537.000.00	1.295.080.13	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	137.738.46	104.181.41	241.919.87
		1.537.000.00	1.295.080.13	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	83.459.03	83.635.01	167.094.04
		1.272.000.00	1.104.905.96	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	83.459.03	83.635.01	167.094.04
		1.272.000.00	1.104.905.96	0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	83.459.03	83.635.01	167.094.04
		1.272.000.00	1.104.905.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	83.459.03	83.635.01	167.094.04
		1.272.000.00	1.104.905.96	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	54.279.43	20.546.40	74.825.83
		265.000.00	190.174.17	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	54.279.43	20.546.40	74.825.83
		265.000.00	190.174.17	0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	25.137.37	9.618.86	34.756.23
		128.000.00	93.243.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	25.137.37	9.618.86	34.756.23
		128.000.00	93.243.77	
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	29.142.06	10.927.54	40.069.60
		137.000.00	96.930.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	29.142.06	10.927.54	40.069.60
		137.000.00	96.930.40	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-25.889.73	-3.734.33	-29.624.06
		0.00	29.624.06	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-25.889.73	-3.734.33	-29.624.06
		0.00	29.624.06	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-25.889.73	-3.734.33	-29.624.06
		0.00	29.624.06	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-25.889.73	-3.734.33	-29.624.06
		0.00	29.624.06	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-25.889.73	-3.734.33	-29.624.06
		0.00	29.624.06	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-25.889.73	-3.734.33	-29.624.06
		0.00	29.624.06	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	387 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-25.889.73	-3.734.33	-29.624.06
		0.00	29.624.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-25.889.73	-3.734.33	-29.624.06
		0.00	29.624.06	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>383.459.04</b>	<b>583.690.92</b>	<b>967.149.96</b>
		<b>4.035.000.00</b>	<b>3.307.082.88</b>	<b>239.232.84</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.169.53	1.068.73	3.238.26
		0.00	0.00	3.238.26
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	141.20	141.20
		0.00	0.00	141.20
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	6.431.99	3.216.00	9.647.99
		0.00	0.00	9.647.99
22	22 EMPRÉSTIMO SICCOB	1.603.20	801.60	2.404.80
		0.00	0.00	2.404.80

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:06  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
27	27 CARTÃO UP BRASIL		351.19 0.00	180.99 0.00	532.18 532.18
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		1.439.88 0.00	719.94 0.00	2.159.82 2.159.82
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		586.20 0.00	293.10 0.00	879.30 879.30
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		12.945.84 0.00	6.472.92 0.00	19.418.76 19.418.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			25.527.83	12.894.48	38.422.31

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:06  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	408.986.87	596.585.40	1.005.572.27
	4.035.000.00	3.307.082.88	239.232.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.504.75	44.836.68	300.504.75
	17.122.918.93	17.498.011.25	17.122.918.93
SOMA DOS SALDOS:			
	17.423.423.68	17.542.847.93	17.423.423.68
TOTAL GERAL:			
	17.832.410.55	18.139.433.33	18.428.995.95