

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	308.413,99 3.093.000,00	333.814,17 2.450.771,84	642.228,16 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	35.528,87 699.000,00	53.395,48 610.075,65	88.924,35 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	35.528,87 699.000,00	53.395,48 610.075,65	88.924,35 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	35.528,87 699.000,00	53.395,48 610.075,65	88.924,35 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	34.440,01 699.000,00	50.954,78 613.605,21	85.394,79 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	34.440,01 685.000,00	50.954,78 599.605,21	85.394,79 0,00
1.2.1.5.01.1.1	67 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	34.440,01 685.000,00	50.954,78 599.605,21	85.394,79 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.440,01 685.000,00	50.954,78 599.605,21	85.394,79
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	68 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 14.000,00	0,00 14.000,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.088,86 0,00	2.440,70 0,00	3.529,56 3.529,56
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.088,86 0,00	2.440,70 0,00	3.529,56 3.529,56
1.2.1.5.02.1.1	410 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.088,86 0,00	2.440,70 0,00	3.529,56 3.529,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.088,86 0,00	2.440,70	3.529,56 3.529,56
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	260.734,95 2.205.000,00	230.967,66 1.713.297,39	491.702,61 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	260.734,95 2.205.000,00	230.967,66 1.713.297,39	491.702,61 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	260.734,95 2.205.000,00	230.967,66 1.713.297,39	491.702,61 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	260.734,95 2.205.000,00	230.967,66 1.713.297,39	491.702,61 0,00
1.3.2.1.04.0.1	97 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	260.734,95 2.205.000,00	230.967,66 1.713.297,39	491.702,61 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (254.982,74 1.925.000,00	226.214,96 1.443.802,30	481.197,70
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.752,21 280.000,00	4.752,70 269.495,09	10.504,91
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	12.150,17 189.000,00	49.451,03 127.398,80	61.601,20 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	243 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
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	254 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	12.150,17	49.451,03	61.601,20
		187.000,00	125.398,80	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	12.150,17	49.451,03	61.601,20
		187.000,00	125.398,80	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	12.150,17	49.451,03	61.601,20
		187.000,00	125.398,80	0,00
1.9.9.9.03.0.1	272 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	12.150,17	49.451,03	61.601,20
		187.000,00	125.398,80	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.150,17	49.451,03	61.601,20
		187.000,00	125.398,80	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	95.354,06	72.406,41	167.760,47
		2.011.000,00	1.843.239,53	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	95.354,06	72.406,41	167.760,47
		2.011.000,00	1.843.239,53	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	95.354,06	72.406,41	167.760,47
		2.011.000,00	1.843.239,53	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	95.354,06	72.406,41	167.760,47
		2.011.000,00	1.843.239,53	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	95.354,06	39.769,15	135.123,21
		1.939.000,00	1.803.876,79	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	95.354,06	39.769,15	135.123,21
		1.939.000,00	1.803.876,79	0,00
7.2.1.5.02.1.1	379 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	95.354,06	39.769,15	135.123,21
		1.939.000,00	1.803.876,79	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (95.354,06	39.769,15	135.123,21
		1.939.000,00	1.803.876,79	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	32.637,26	32.637,26
		72.000,00	39.362,74	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	32.637,26	32.637,26
		72.000,00	39.362,74	0,00
7.2.1.5.51.1.3	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0,00	10.354,00	10.354,00
		9.000,00	0,00	1.354,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	10.354,00	10.354,00
		9.000,00		1.354,00
7.2.1.5.51.1.4	388 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	22.283,26	22.283,26
		63.000,00	40.716,74	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	22.283,26	22.283,26
		63.000,00	40.716,74	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.475,79	-14.519,07	-17.994,86
		0,00	17.994,86	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.475,79	-14.519,07	-17.994,86
		0,00	17.994,86	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-3.475,79	-14.519,07	-17.994,86
		0,00	17.994,86	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-3.475,79	-14.519,07	-17.994,86
		0,00	17.994,86	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.475,79	-14.519,07	-17.994,86
		0,00	17.994,86	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-3.475,79	-14.519,07	-17.994,86
		0,00	17.994,86	0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.04.0.1	411 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-3.475,79	-14.519,07	-17.994,86
		0,00	17.994,86	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.475,79	-14.519,07	-17.994,86
		0,00	17.994,86	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	400.292,26	391.701,51	791.993,77
		5.104.000,00	4.316.889,79	4.883,56
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.188,58	2.313,14	4.501,72
		0,00	0,00	4.501,72
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	162,10	162,10	324,20
		0,00	0,00	324,20
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	4.290,11	4.290,11	8.580,22
		0,00	0,00	8.580,22
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	2.650,95	2.650,95	5.301,90
		0,00	0,00	5.301,90
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	414,05	414,05	828,10
		0,00	0,00	828,10
27	27 CARTÃO UP BRASIL	11,98	5,99	17,97
		0,00	0,00	17,97
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	768,15	768,15	1.536,30
		0,00	0,00	1.536,30
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	293,10	293,10	586,20
		0,00	0,00	586,20
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	6.819,78	6.819,78	13.639,56
		0,00	0,00	13.639,56
49	49 DESCONTO JUDICIAL	79,70	79,70	159,40
		0,00	0,00	159,40
50	50 PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	2.484,72	2.484,72
		0,00	0,00	2.484,72
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	17.678,50	20.281,79	37.960,29

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

29 abr 2026 16:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	417.970,76	411.983,30	829.954,06
	5.104.000,00	4.316.889,79	4.883,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.582,05	41.185,80	127.582,05
	21.730.400,74	22.010.659,90	21.730.400,74
SOMA DOS SALDOS:			
	21.857.982,79	22.051.845,70	21.857.982,79
TOTAL GERAL:			
	22.275.953,55	22.463.829,00	22.687.936,85