

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	642.228,16 3.093.000,00	389.946,88 2.060.824,96	1.032.175,04 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	88.924,35 699.000,00	52.209,70 557.865,95	141.134,05 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	88.924,35 699.000,00	52.209,70 557.865,95	141.134,05 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	88.924,35 699.000,00	52.209,70 557.865,95	141.134,05 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	85.394,79 699.000,00	50.336,46 563.268,75	135.731,25 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	85.394,79 685.000,00	50.336,46 549.268,75	135.731,25 0,00
1.2.1.5.01.1.1	67 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	85.394,79 685.000,00	50.336,46 549.268,75	135.731,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (85.394,79 685.000,00	50.336,46 549.268,75	135.731,25
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	3.529,56 0,00	1.873,24 0,00	5.402,80 5.402,80
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.529,56 0,00	1.873,24 0,00	5.402,80 5.402,80
1.2.1.5.02.1.1	410 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.529,56 0,00	1.873,24 0,00	5.402,80 5.402,80
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.529,56 0,00	1.873,24	5.402,80 5.402,80
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	491.702,61 2.205.000,00	208.722,00 1.504.575,39	700.424,61 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	491.702,61 2.205.000,00	208.722,00 1.504.575,39	700.424,61 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	491.702,61 2.205.000,00	208.722,00 1.504.575,39	700.424,61 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	491.702,61 2.205.000,00	208.722,00 1.504.575,39	700.424,61 0,00
1.3.2.1.04.0.1	97 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	491.702,61 2.205.000,00	208.722,00 1.504.575,39	700.424,61 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (481.197,70 1.925.000,00	203.639,67 1.240.162,63	684.837,37
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.504,91 280.000,00	5.082,33 264.412,76	15.587,24
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	61.601,20 189.000,00	129.015,18 0,00	190.616,38 1.616,38
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	61.601,20	129.015,18	190.616,38
		187.000,00	0,00	3.616,38
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	61.601,20	129.015,18	190.616,38
		187.000,00	0,00	3.616,38
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	61.601,20	129.015,18	190.616,38
		187.000,00	0,00	3.616,38
1.9.9.9.03.0.1	272 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	61.601,20	129.015,18	190.616,38
		187.000,00	0,00	3.616,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (61.601,20	129.015,18	190.616,38
		187.000,00		3.616,38
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	167.760,47	45.780,76	213.541,23
		2.011.000,00	1.797.458,77	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	167.760,47	45.780,76	213.541,23
		2.011.000,00	1.797.458,77	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	167.760,47	45.780,76	213.541,23
		2.011.000,00	1.797.458,77	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	167.760,47	45.780,76	213.541,23
		2.011.000,00	1.797.458,77	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	135.123,21	45.780,76	180.903,97
		1.939.000,00	1.758.096,03	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	135.123,21	45.780,76	180.903,97
		1.939.000,00	1.758.096,03	0,00
7.2.1.5.02.1.1	379 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	135.123,21	45.780,76	180.903,97
		1.939.000,00	1.758.096,03	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (135.123,21	45.780,76	180.903,97
		1.939.000,00	1.758.096,03	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	32.637,26	0,00	32.637,26
		72.000,00	39.362,74	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	32.637,26	0,00	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	10.354,00	0,00	10.354,00
		9.000,00	0,00	1.354,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.354,00	0,00	10.354,00
		9.000,00		1.354,00
7.2.1.5.51.1.4	388 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	22.283,26	0,00	22.283,26
		63.000,00	40.716,74	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.283,26	0,00	22.283,26
		63.000,00	40.716,74	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-17.994,86	-17.131,31	-35.126,17
		0,00	35.126,17	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-17.994,86	-17.131,31	-35.126,17
		0,00	35.126,17	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-17.994,86	-17.131,31	-35.126,17
		0,00	35.126,17	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-17.994,86	-17.131,31	-35.126,17
		0,00	35.126,17	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-17.994,86	-17.131,31	-35.126,17
		0,00	35.126,17	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-17.994,86	-17.131,31	-35.126,17
		0,00	35.126,17	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	-17.994,86 0,00	-17.131,31 35.126,17	-35.126,17 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-17.994,86 0,00	-17.131,31 35.126,17	-35.126,17
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	791.993,77	418.596,33	1.210.590,10
		5.104.000,00	3.903.783,08	10.373,18
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.501,72 0,00	2.124,53 0,00	6.626,25 6.626,25
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	324,20 0,00	162,10 0,00	486,30 486,30
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	8.580,22 0,00	4.338,10 0,00	12.918,32 12.918,32
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	5.301,90 0,00	2.864,67 0,00	8.166,57 8.166,57
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	828,10 0,00	492,87 0,00	1.320,97 1.320,97
27	27 CARTÃO UP BRASIL	17,97 0,00	5,99 0,00	23,96 23,96
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	1.536,30 0,00	768,15 0,00	2.304,45 2.304,45
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	586,20 0,00	293,10 0,00	879,30 879,30
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	13.639,56 0,00	6.819,78 0,00	20.459,34 20.459,34
49	49 DESCONTO JUDICIAL	159,40 0,00	79,70 0,00	239,10 239,10
50	50 PAGAMENTO ANTECIPADO	2.484,72 0,00	0,00 0,00	2.484,72 2.484,72
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	37.960,29	17.948,99	55.909,28

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

29 abr 2026 16:21
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	829.954,06	436.545,32	1.266.499,38
	5.104.000,00	3.903.783,08	10.373,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.582,05	137.086,26	127.582,05
	21.730.400,74	22.098.500,45	21.730.400,74
SOMA DOS SALDOS:			
	21.857.982,79	22.235.586,71	21.857.982,79
TOTAL GERAL:			
	22.687.936,85	22.672.132,03	23.124.482,17