

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 13:37
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		856.995.10 1.363.898.00	144.689.02 362.213.88	1.001.684.12 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		280.882.33 602.380.18	87.009.49 234.488.36	367.891.82 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		280.882.33 602.380.18	87.009.49 234.488.36	367.891.82 0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		280.882.33 602.380.18	87.009.49 234.488.36	367.891.82 0.00
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		0.00 272.380.18	0.00 272.380.18	0.00 0.00
1.2.1.0.04.1.1	75	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		0.00 189.000.00	0.00 189.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 189.000.00	0.00 189.000.00	
1.2.1.0.04.1.4	78	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		0.00 83.380.18	0.00 83.380.18	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 83.380.18	0.00 83.380.18	
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		280.882.33 330.000.00	87.009.49 0.00	367.891.82 37.891.82
1.2.1.0.04.2.1	79	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		280.882.33 330.000.00	87.009.49 0.00	367.891.82 37.891.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		280.882.33 330.000.00	87.009.49	367.891.82 37.891.82
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		576.016.87 726.517.82	57.679.53 92.821.42	633.696.40 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		576.016.87 726.517.82	57.679.53 92.821.42	633.696.40 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		576.016.87 726.517.82	57.679.53 92.821.42	633.696.40 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		576.016.87 726.517.82	57.679.53 92.821.42	633.696.40 0.00
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		576.016.87 726.517.82	57.679.53 92.821.42	633.696.40 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		576.016.87 726.517.82	57.679.53 92.821.42	633.696.40
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		95.90 35.000.00	0.00 34.904.10	95.90 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		95.90 0.00	0.00 0.00	95.90 95.90
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		95.90 0.00	0.00 0.00	95.90 95.90
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		95.90 0.00	0.00 0.00	95.90 95.90
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		95.90 0.00	0.00 0.00	95.90 95.90
1.9.2.2.03.1.1	502	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		95.90 0.00	0.00 0.00	95.90 95.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		95.90 0.00	0.00	95.90 95.90
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 35.000.00	0.00 35.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 35.000.00	0.00 35.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 35.000.00	0.00 35.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 13:37
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				35.000.00	35.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				17.500.00	17.500.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				17.500.00	17.500.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		441.390.81	37.532.85	478.923.66
				609.000.00	130.076.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		441.390.81	37.532.85	478.923.66
				609.000.00	130.076.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		441.390.81	37.532.85	478.923.66
				609.000.00	130.076.34	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		417.634.99	36.548.08	454.183.07
				441.000.00	0.00	13.183.07
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		417.634.99	36.548.08	454.183.07
				441.000.00	0.00	13.183.07
7.2.1.0.04.1.1	498	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		63.629.86	2.632.08	66.261.94
				441.000.00	374.738.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		63.629.86	2.632.08	66.261.94
				441.000.00	374.738.06	
7.2.1.0.04.1.3	499	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		286.530.65	26.602.54	313.133.19
				0.00	0.00	313.133.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		286.530.65	26.602.54	313.133.19
				0.00		313.133.19
7.2.1.0.04.1.4	500	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		67.474.48	7.313.46	74.787.94
				0.00	0.00	74.787.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		67.474.48	7.313.46	74.787.94
				0.00		74.787.94
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.		23.755.82	984.77	24.740.59
				168.000.00	143.259.41	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		23.755.82	984.77	24.740.59
				168.000.00	143.259.41	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		23.755.82	984.77	24.740.59
				168.000.00	143.259.41	0.00
7.2.1.8.01.1.1	497	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.		23.755.82	984.77	24.740.59
				168.000.00	143.259.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.755.82	984.77	24.740.59
				168.000.00	143.259.41	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-17.642.03	0.00	-17.642.03
				0.00	17.642.03	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-17.642.03	0.00	-17.642.03
				0.00	17.642.03	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-17.642.03	0.00	-17.642.03
				0.00	17.642.03	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-17.642.03	0.00	-17.642.03
				0.00	17.642.03	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-17.642.03	0.00	-17.642.03
				0.00	17.642.03	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-17.642.03	0.00	-17.642.03
				0.00	17.642.03	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-17.642.03	0.00	-17.642.03
				0.00	17.642.03	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	501	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-17.642.03	0.00	-17.642.03
				0.00	17.642.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-17.642.03	0.00	-17.642.03
				0.00	17.642.03	

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

21 jan 2019 13:37
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.280.743.88 1.972.898.00	182.221.87 935.841.10	1.462.965.75 425.908.85
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		844.21 0.00	84.52 0.00	928.73 928.73
20	20	EMPRÉSTIMO CEF		27.493.05 0.00	1.439.51 0.00	28.932.56 28.932.56
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB		582.92 0.00	0.00 0.00	582.92 582.92
23	23	Receita a Classificar		69.451.61 0.00	0.00 0.00	69.451.61 69.451.61
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		26.658.47 0.00	1.766.87 0.00	28.425.34 28.425.34
27	27	CARTÃO POLICARD		1.406.30 0.00	180.34 0.00	1.586.64 1.586.64
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		5.150.33 0.00	439.67 0.00	5.590.00 5.590.00
29	29	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		978.72 0.00	0.00 0.00	978.72 978.72
33	33	UNIMED REGIONAL		769.65 0.00	0.00 0.00	769.65 769.65
35	35	UNIMED UTILIZAÇÃO		524.82 0.00	0.00 0.00	524.82 524.82
36	36	UNIMED LOCAL		551.94 0.00	0.00 0.00	551.94 551.94
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO		4.141.89 0.00	2.754.19 0.00	6.896.08 6.896.08
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				138.553.91	6.665.10	145.219.01

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2018 Analítico		21 jan 2019 13:37 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.419.297.79 1.972.898.00	188.886.97 935.841.10	1.608.184.76 425.908.85
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.774.71 8.375.934.52	34.044.56 8.841.740.93	34.774.71 8.375.934.52
SOMA DOS SALDOS:		8.410.709.23	8.875.785.49	8.410.709.23
TOTAL GERAL:		9.830.007.02	9.064.672.46	10.018.893.99

PATRÍCIO FERREIRA MARTINS
CPF: 012.468.936-14
ORDENADOR

MAURÍCIO DE MORAIS
CPF: 248.678.296-68
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0-7
CONTADOR