

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.218.460.35	410.314.09	1.628.774.44
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	402.177.50	69.899.82	472.077.32
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	402.177.50	69.899.82	472.077.32
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	402.177.50	69.899.82	472.077.32
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	402.177.50	69.899.82	472.077.32
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	402.177.50	69.899.82	472.077.32
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	402.177.50	69.899.82	472.077.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	402.177.50	69.899.82	472.077.32
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	816.231.95	136.463.98	952.695.93
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	816.231.95	136.463.98	952.695.93
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	816.231.95	136.463.98	952.695.93
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	816.231.95	136.463.98	952.695.93
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	816.231.95	136.463.98	952.695.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	816.231.95	136.463.98	952.695.93
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	50.90	203.950.29	204.001.19
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	50.90	0.00	50.90
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	50.90	0.00	50.90
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	50.90	0.00	50.90
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	50.90	0.00	50.90
1.9.2.2.03.1.1	527	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	50.90	0.00	50.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.90	0.00	50.90
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	203.950.29	203.950.29
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	203.950.29	203.950.29
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	203.950.29	203.950.29
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	203.950.29	203.950.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	203.950.29	203.950.29
7.2.1.8.01.1.2	530	CPSSS do Servidor Civil Ativo INTRA-ORÇ.	533.78	0.00	533.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	533.78	0.00	533.78
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	432.555.67	52.695.91	485.251.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	432.555.67	52.695.91	485.251.58
7.2.1.8.03.1.2	529	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	3.424.33	0.00	3.424.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.424.33	0.00	3.424.33
7.2.1.8.04.1.1	524	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	525	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	378.227.01	0.00	378.227.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	378.227.01	0.00	378.227.01
7.2.1.8.04.1.4	526	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	115.154.54	0.00	115.154.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	115.154.54	0.00	115.154.54
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-24.934.55	0.00	-24.934.55
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-24.934.55	0.00	-24.934.55
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-24.934.55	0.00	-24.934.55
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-24.934.55	0.00	-24.934.55
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-24.934.55	0.00	-24.934.55
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-24.934.55	0.00	-24.934.55
99.1.3.2.1.00.4.1	528	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-24.934.55	0.00	-24.934.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-24.934.55	0.00	-24.934.55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.123.421.13	463.010.00	2.586.431.13
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.386.42	148.16	1.534.58
20	20	EMPRÉSTIMO CEF	10.491.03	765.41	11.256.44
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.517.16	379.29	1.896.45
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	18.620.97	1.859.07	20.480.04
27	27	CARTÃO POLICARD	1.945.59	173.88	2.119.47
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	4.836.30	439.66	5.275.96
33	33	UNIMED REGIONAL	491.58	0.00	491.58
35	35	UNIMED UTILIZAÇÃO	1.576.63	0.00	1.576.63
36	36	UNIMED LOCAL	2.361.14	0.00	2.361.14
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO	39.431.81	4.051.66	43.483.47
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			82.658.63	7.817.13	90.475.76

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

20 jan 2020 07:31
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.206.079.76	470.827.13	2.676.906.89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	2.642.33	105.545.61	2.642.33
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.952.420.46	10.082.567.38	8.952.420.46
SOMA DOS SALDOS:	8.955.062.79	10.188.112.99	8.955.062.79
TOTAL GERAL:	11.161.142.55	10.658.940.12	11.631.969.68
Receitas Correntes	1.218.460.35	410.314.09	1.628.774.44
Contribuições	402.177.50	69.899.82	472.077.32
Receita Patrimonial	816.231.95	136.463.98	952.695.93
Outras Receitas Correntes	50.90	203.950.29	204.001.19
DEDUÇÕES DA RECEITA	-24.934.55	0.00	-24.934.55
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	82.658.63	7.817.13	90.475.76
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.206.079.76	470.827.13	2.676.906.89

PATRÍCIO FERREIRA MARTINS
CPF: 012.468.936-14
ORDENADOR

MAURÍCIO DE MORAIS
CPF: 248.678.296-68
TESOUREIRO

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