

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	1.497.179.10	344.141.15	1.841.320.25
			858.000.00	0.00	983.320.25
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	397.003.55	78.317.18	475.320.73
			675.000.00	199.679.27	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	397.003.55	78.317.18	475.320.73
			675.000.00	199.679.27	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	397.003.55	78.317.18	475.320.73
			675.000.00	199.679.27	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	397.003.55	78.317.18	475.320.73
			675.000.00	199.679.27	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	397.003.55	78.317.18	475.320.73
			670.000.00	194.679.27	0.00
1.2.1.8.01.1.1	521	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	397.003.55	78.317.18	475.320.73
			670.000.00	194.679.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	386.991.05	78.317.18	465.308.23
			627.000.00	161.691.77	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.012.50	0.00	10.012.50
			43.000.00	32.987.50	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	507	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			4.000.00	4.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	943.524.79	257.307.51	1.200.832.30
			133.000.00	0.00	1.067.832.30
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	943.524.79	257.307.51	1.200.832.30
			133.000.00	0.00	1.067.832.30
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	943.524.79	257.307.51	1.200.832.30
			133.000.00	0.00	1.067.832.30
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	943.524.79	257.307.51	1.200.832.30
			133.000.00	0.00	1.067.832.30
1.3.2.1.00.4.1	135	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	943.524.79	257.307.51	1.200.832.30
			133.000.00	5.374.45	1.073.206.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	941.178.20	257.028.55	1.198.206.75
			125.000.00		1.073.206.75
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.346.59	278.96	2.625.55
			8.000.00	5.374.45	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	156.650.76	8.516.46	165.167.22
			50.000.00	0.00	115.167.22
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	62.90	0.00	62.90
			0.00	0.00	62.90
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	62.90	0.00	62.90
			0.00	0.00	62.90
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	62.90	0.00	62.90
			0.00	0.00	62.90
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	62.90	0.00	62.90
			0.00	0.00	62.90
1.9.2.2.03.1.1	1805	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	62.90	0.00	62.90
			0.00	0.00	62.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.90	0.00	62.90
			0.00		62.90
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	156.587.86	8.516.46	165.104.32
			50.000.00	0.00	115.104.32

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

19 jan 2021 13:38  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		156.587.86	8.516.46	165.104.32
				50.000.00	0.00	115.104.32
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		156.587.86	8.516.46	165.104.32
				50.000.00	0.00	115.104.32
1.9.9.0.03.1.1	316	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		156.587.86	8.516.46	165.104.32
				50.000.00	0.00	115.104.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		156.587.86	8.516.46	165.104.32
				50.000.00		115.104.32
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.319.817.92	112.822.31	1.432.640.23
				2.029.000.00	596.359.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.319.817.92	112.822.31	1.432.640.23
				1.330.000.00	0.00	102.640.23
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.319.817.92	112.822.31	1.432.640.23
				1.330.000.00	0.00	102.640.23
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.319.817.92	112.822.31	1.432.640.23
				1.330.000.00	0.00	102.640.23
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		849.690.95	62.367.26	912.058.21
				670.000.00	0.00	242.058.21
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		849.690.95	62.367.26	912.058.21
				670.000.00	0.00	242.058.21
7.2.1.8.03.1.1	523	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		728.260.35	62.367.26	790.627.61
				670.000.00	12.016.81	132.644.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		697.277.16	62.367.26	759.644.42
				627.000.00		132.644.42
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		30.983.19	0.00	30.983.19
				43.000.00	12.016.81	
7.2.1.8.03.1.2	1802	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		25.856.84	0.00	25.856.84
				0.00	0.00	25.856.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.856.84	0.00	25.856.84
				0.00		25.856.84
7.2.1.8.03.1.4	1801	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		95.573.76	0.00	95.573.76
				0.00	0.00	95.573.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		95.573.76	0.00	95.573.76
				0.00		95.573.76
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		470.126.97	50.455.05	520.582.02
				660.000.00	139.417.98	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		470.126.97	50.455.05	520.582.02
				660.000.00	139.417.98	0.00
7.2.1.8.04.1.1	524	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				420.000.00	420.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				393.000.00	393.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				27.000.00	27.000.00	
7.2.1.8.04.1.2	530	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	0.00	0.00
				240.000.00	240.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				224.000.00	224.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				16.000.00	16.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	1800	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		388.834.88	32.104.99	420.939.87
				0.00	0.00	420.939.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		388.834.88	32.104.99	420.939.87
				0.00		420.939.87
7.2.1.8.04.1.4	1804	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		81.292.09	18.350.06	99.642.15
				0.00	0.00	99.642.15

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	81.292.09	18.350.06	99.642.15
			0.00		99.642.15
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			699.000.00	699.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			699.000.00	699.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			699.000.00	699.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			699.000.00	699.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	1697	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
			699.000.00	699.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			654.000.00	654.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			45.000.00	45.000.00	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	1803	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-106.969.58	0.00	-106.969.58
			0.00	106.969.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-106.213.30	0.00	-106.213.30
			0.00	106.213.30	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-756.28	0.00	-756.28
			0.00	756.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.710.027.44	456.963.46	3.166.990.90
			2.887.000.00	1.683.040.11	1.963.031.01
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	3.166.56	608.14	3.774.70
			0.00	0.00	3.774.70
20	20	EMPRÉSTIMO CEF	8.419.40	765.40	9.184.80
			0.00	0.00	9.184.80
22	22	EMPRÉSTIMO SICOOB	10.638.34	1.315.98	11.954.32
			0.00	0.00	11.954.32
24	24	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	19.406.93	1.919.35	21.326.28
			0.00	0.00	21.326.28
27	27	CARTÃO UP BRASIL	1.989.40	178.22	2.167.62
			0.00	0.00	2.167.62
28	28	SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	5.581.24	549.21	6.130.45
			0.00	0.00	6.130.45
37	37	EMPRESTIMO BRADESCO	54.276.42	5.208.56	59.484.98
			0.00	0.00	59.484.98
38	38	SALARIO FAMILIA A REGULARIZAR	0.00	7.697.03	7.697.03
			0.00	0.00	7.697.03
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			103.478.29	18.241.89	121.720.18

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020  
Analítico

19 jan 2021 13:38  
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

19 jan 2021 13:38  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.813.505.73	475.205.35	3.288.711.08
	2.887.000.00	1.683.040.11	1.963.031.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	119.323.32	58.364.36	119.323.32
	10.415.481.65	11.779.865.74	10.415.481.65
SOMA DOS SALDOS:			
	10.534.804.97	11.838.230.10	10.534.804.97
TOTAL GERAL:			
	13.348.310.70	12.313.435.45	13.823.516.05

\_\_\_\_\_  
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