

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 13:59  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	754.854.15	195.983.53	950.837.68
		2.498.000.00	1.547.162.32	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	92.463.71	46.362.19	138.825.90
		704.000.00	565.174.10	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	92.463.71	46.362.19	138.825.90
		704.000.00	565.174.10	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	92.463.71	46.362.19	138.825.90
		704.000.00	565.174.10	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	92.463.71	46.362.19	138.825.90
		704.000.00	565.174.10	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	92.463.71	46.362.19	138.825.90
		704.000.00	565.174.10	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	92.463.71	46.362.19	138.825.90
		704.000.00	565.174.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	92.463.71	46.362.19	138.825.90
		704.000.00	565.174.10	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	346.157.60	54.149.90	400.307.50
		1.715.000.00	1.314.692.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	346.157.60	54.149.90	400.307.50
		1.715.000.00	1.314.692.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	346.157.60	54.149.90	400.307.50
		1.715.000.00	1.314.692.50	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	346.157.60	54.149.90	400.307.50
		1.715.000.00	1.314.692.50	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	346.157.60	54.149.90	400.307.50
		1.715.000.00	1.314.692.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	338.703.62	52.433.72	391.137.34
		1.183.000.00	791.862.66	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	7.453.98	1.716.18	9.170.16
		532.000.00	522.829.84	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	316.232.84	95.471.44	411.704.28
		79.000.00	0.00	332.704.28
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	241 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
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	252 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	316.232.84	95.471.44	411.704.28
		77.000.00	0.00	334.704.28
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	316.232.84	95.471.44	411.704.28
		77.000.00	0.00	334.704.28
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	316.232.84	95.471.44	411.704.28
		77.000.00	0.00	334.704.28
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	316.232.84	95.471.44	411.704.28
		77.000.00	0.00	334.704.28

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 13:59  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	316.232.84	95.471.44	411.704.28
		77.000.00		334.704.28
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	241.919.87	104.549.60	346.469.47
		1.537.000.00	1.190.530.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	241.919.87	104.549.60	346.469.47
		1.537.000.00	1.190.530.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	241.919.87	104.549.60	346.469.47
		1.537.000.00	1.190.530.53	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	241.919.87	104.549.60	346.469.47
		1.537.000.00	1.190.530.53	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	167.094.04	83.782.54	250.876.58
		1.272.000.00	1.021.123.42	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	167.094.04	83.782.54	250.876.58
		1.272.000.00	1.021.123.42	0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	167.094.04	83.782.54	250.876.58
		1.272.000.00	1.021.123.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	167.094.04	83.782.54	250.876.58
		1.272.000.00	1.021.123.42	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	74.825.83	20.767.06	95.592.89
		265.000.00	169.407.11	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	74.825.83	20.767.06	95.592.89
		265.000.00	169.407.11	0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	34.756.23	9.618.86	44.375.09
		128.000.00	83.624.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	34.756.23	9.618.86	44.375.09
		128.000.00	83.624.91	
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	40.069.60	11.148.20	51.217.80
		137.000.00	85.782.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	40.069.60	11.148.20	51.217.80
		137.000.00	85.782.20	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-29.624.06	-52.433.72	-82.057.78
		0.00	82.057.78	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-29.624.06	-52.433.72	-82.057.78
		0.00	82.057.78	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-29.624.06	-52.433.72	-82.057.78
		0.00	82.057.78	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-29.624.06	-52.433.72	-82.057.78
		0.00	82.057.78	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-29.624.06	-52.433.72	-82.057.78
		0.00	82.057.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-29.624.06	-52.433.72	-82.057.78
		0.00	82.057.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	387 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-29.624.06	-52.433.72	-82.057.78
		0.00	82.057.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-29.624.06	-52.433.72	-82.057.78
		0.00	82.057.78	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>967.149.96</b>	<b>248.099.41</b>	<b>1.215.249.37</b>
		<b>4.035.000.00</b>	<b>3.154.454.91</b>	<b>334.704.28</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	3.238.26	1.084.57	4.322.83
		0.00	0.00	4.322.83
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.20	141.20	282.40
		0.00	0.00	282.40
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	9.647.99	3.216.00	12.863.99
		0.00	0.00	12.863.99
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	2.404.80	801.60	3.206.40
		0.00	0.00	3.206.40

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 13:59  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
27	27 CARTÃO UP BRASIL		532.18 0.00	180.99 0.00	713.17 713.17
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		2.159.82 0.00	719.94 0.00	2.879.76 2.879.76
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		879.30 0.00	293.10 0.00	1.172.40 1.172.40
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		19.418.76 0.00	6.638.52 0.00	26.057.28 26.057.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			38.422.31	13.075.92	51.498.23

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 13:59  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.005.572.27	261.175.33	1.266.747.60
	4.035.000.00	3.154.454.91	334.704.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.504.75	1.554.02	300.504.75
	17.122.918.93	17.982.007.37	17.122.918.93
SOMA DOS SALDOS:			
	17.423.423.68	17.983.561.39	17.423.423.68
TOTAL GERAL:			
	18.428.995.95	18.244.736.72	18.690.171.28