

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

13 set 2024 11:24
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	1.718.201.71	203.391.68	1.921.593.39
		2.498.000.00	576.406.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	280.267.47	51.079.22	331.346.69
		704.000.00	372.653.31	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	280.267.47	51.079.22	331.346.69
		704.000.00	372.653.31	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	280.267.47	51.079.22	331.346.69
		704.000.00	372.653.31	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	279.105.84	51.079.22	330.185.06
		704.000.00	373.814.94	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	279.105.84	50.883.97	329.989.81
		704.000.00	374.010.19	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	279.105.84	50.883.97	329.989.81
		704.000.00	374.010.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (279.105.84	50.883.97	329.989.81
		704.000.00	374.010.19	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	195.25	195.25
		0.00	0.00	195.25
1.2.1.5.01.2.1	452 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	195.25	195.25
		0.00	0.00	195.25
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	195.25	195.25
		0.00		195.25
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.161.63	0.00	1.161.63
		0.00	0.00	1.161.63
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.161.63	0.00	1.161.63
		0.00	0.00	1.161.63
1.2.1.5.02.1.1	451 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.161.63	0.00	1.161.63
		0.00	0.00	1.161.63
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.161.63	0.00	1.161.63
		0.00		1.161.63
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	823.817.10	142.997.84	966.814.94
		1.715.000.00	748.185.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	823.817.10	142.997.84	966.814.94
		1.715.000.00	748.185.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	823.817.10	142.997.84	966.814.94
		1.715.000.00	748.185.06	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	823.817.10	142.997.84	966.814.94
		1.715.000.00	748.185.06	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	823.817.10	142.997.84	966.814.94
		1.715.000.00	748.185.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (804.655.36	139.672.13	944.327.49
		1.183.000.00	238.672.51	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	19.161.74	3.325.71	22.487.45
		532.000.00	509.512.55	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	614.117.14	9.314.62	623.431.76
		79.000.00	0.00	544.431.76
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	706.00	0.00	706.00
		2.000.00	1.294.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	706.00	0.00	706.00
		2.000.00	1.294.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	706.00	0.00	706.00
		1.000.00	294.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	241 Restit Benef Previdenciarios Princ	706.00	0.00	706.00
		1.000.00	294.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (706.00	0.00	706.00
		1.000.00	294.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

13 set 2024 11:24
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
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	613.411.14	9.314.62	622.725.76
		77.000.00	0.00	545.725.76
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	613.411.14	9.314.62	622.725.76
		77.000.00	0.00	545.725.76
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	613.411.14	9.314.62	622.725.76
		77.000.00	0.00	545.725.76
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	613.411.14	9.314.62	622.725.76
		77.000.00	0.00	545.725.76
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (613.411.14	9.314.62	622.725.76
		77.000.00		545.725.76
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	662.442.89	113.754.79	776.197.68
		1.537.000.00	760.802.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	662.442.89	113.754.79	776.197.68
		1.537.000.00	760.802.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	662.442.89	113.754.79	776.197.68
		1.537.000.00	760.802.32	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	662.442.89	113.754.79	776.197.68
		1.537.000.00	760.802.32	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	502.957.64	91.954.46	594.912.10
		1.272.000.00	677.087.90	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	502.957.64	91.954.46	594.912.10
		1.272.000.00	677.087.90	0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	502.957.64	91.954.46	594.912.10
		1.272.000.00	677.087.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (502.957.64	91.954.46	594.912.10
		1.272.000.00	677.087.90	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	159.485.25	21.800.33	181.285.58
		265.000.00	83.714.42	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	159.485.25	21.800.33	181.285.58
		265.000.00	83.714.42	0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	73.231.67	9.618.86	82.850.53
		128.000.00	45.149.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (73.231.67	9.618.86	82.850.53
		128.000.00	45.149.47	
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	86.253.58	12.181.47	98.435.05
		137.000.00	38.564.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (86.253.58	12.181.47	98.435.05
		137.000.00	38.564.95	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-122.904.44	-9.264.96	-132.169.40
		0.00	132.169.40	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-122.904.44	-9.264.96	-132.169.40
		0.00	132.169.40	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-122.904.44	-9.264.96	-132.169.40
		0.00	132.169.40	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-122.904.44	-9.264.96	-132.169.40
		0.00	132.169.40	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-122.904.44	-9.264.96	-132.169.40
		0.00	132.169.40	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-122.904.44	-9.264.96	-132.169.40
		0.00	132.169.40	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

13 set 2024 11:24
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.1	387 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-122.904.44	-9.264.96	-132.169.40
		0.00	132.169.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-122.904.44	-9.264.96	-132.169.40
		0.00	132.169.40	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.257.740.16	307.881.51	2.565.621.67
		4.035.000.00	2.016.460.97	547.082.64
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.200.41	9.183.72	20.384.13
		0.00	0.00	20.384.13
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	706.00	141.20	847.20
		0.00	0.00	847.20
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	22.511.98	3.216.00	25.727.98
		0.00	0.00	25.727.98
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	7.557.66	1.395.54	8.953.20
		0.00	0.00	8.953.20
27	27 CARTÃO UP BRASIL	1.252.25	151.49	1.403.74
		0.00	0.00	1.403.74
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	5.039.58	719.94	5.759.52
		0.00	0.00	5.759.52
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.051.70	293.10	2.344.80
		0.00	0.00	2.344.80
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	45.973.53	5.926.54	51.900.07
		0.00	0.00	51.900.07
47	47 REPASSE - CONT SERV INATIVO	0.00	195.25	195.25
		0.00	0.00	195.25
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	96.293.11	21.222.78	117.515.89

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

13 set 2024 11:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.354.033.27	329.104.29	2.683.137.56
	4.035.000.00	2.016.460.97	547.082.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.504.75	28.358.65	300.504.75
	17.122.918.93	18.562.015.19	17.122.918.93
SOMA DOS SALDOS:			
	17.423.423.68	18.590.373.84	17.423.423.68
TOTAL GERAL:			
	19.777.456.95	18.919.478.13	20.106.561.24