

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:06
FOLHA: 1

Analítico

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	1.413.573.75	304.627.96	1.718.201.71
		2.498.000.00	779.798.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	231.799.65	48.467.82	280.267.47
		704.000.00	423.732.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	231.799.65	48.467.82	280.267.47
		704.000.00	423.732.53	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	231.799.65	48.467.82	280.267.47
		704.000.00	423.732.53	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	231.799.65	47.306.19	279.105.84
		704.000.00	424.894.16	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	231.799.65	47.306.19	279.105.84
		704.000.00	424.894.16	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	231.799.65	47.306.19	279.105.84
		704.000.00	424.894.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (231.799.65	47.306.19	279.105.84
		704.000.00	424.894.16	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	1.161.63	1.161.63
		0.00	0.00	1.161.63
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	1.161.63	1.161.63
		0.00	0.00	1.161.63
1.2.1.5.02.1.1	451 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	1.161.63	1.161.63
		0.00	0.00	1.161.63
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	1.161.63	1.161.63
		0.00		1.161.63
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	634.440.55	189.376.55	823.817.10
		1.715.000.00	891.182.90	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	634.440.55	189.376.55	823.817.10
		1.715.000.00	891.182.90	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	634.440.55	189.376.55	823.817.10
		1.715.000.00	891.182.90	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	634.440.55	189.376.55	823.817.10
		1.715.000.00	891.182.90	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	634.440.55	189.376.55	823.817.10
		1.715.000.00	891.182.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (619.266.80	185.388.56	804.655.36
		1.183.000.00	378.344.64	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	15.173.75	3.987.99	19.161.74
		532.000.00	512.838.26	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	547.333.55	66.783.59	614.117.14
		79.000.00	0.00	535.117.14
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	706.00	706.00
		2.000.00	1.294.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	706.00	706.00
		2.000.00	1.294.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	706.00	706.00
		1.000.00	294.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	241 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	706.00	706.00
		1.000.00	294.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	706.00	706.00
		1.000.00	294.00	
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	

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:06
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	547.333.55	66.077.59	613.411.14
		77.000.00	0.00	536.411.14
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	547.333.55	66.077.59	613.411.14
		77.000.00	0.00	536.411.14
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	547.333.55	66.077.59	613.411.14
		77.000.00	0.00	536.411.14
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	547.333.55	66.077.59	613.411.14
		77.000.00	0.00	536.411.14
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (547.333.55	66.077.59	613.411.14
		77.000.00		536.411.14
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	557.400.36	105.042.53	662.442.89
		1.537.000.00	874.557.11	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	557.400.36	105.042.53	662.442.89
		1.537.000.00	874.557.11	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	557.400.36	105.042.53	662.442.89
		1.537.000.00	874.557.11	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	557.400.36	105.042.53	662.442.89
		1.537.000.00	874.557.11	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	419.468.37	83.489.27	502.957.64
		1.272.000.00	769.042.36	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	419.468.37	83.489.27	502.957.64
		1.272.000.00	769.042.36	0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	419.468.37	83.489.27	502.957.64
		1.272.000.00	769.042.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (419.468.37	83.489.27	502.957.64
		1.272.000.00	769.042.36	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	137.931.99	21.553.26	159.485.25
		265.000.00	105.514.75	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	137.931.99	21.553.26	159.485.25
		265.000.00	105.514.75	0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	63.612.81	9.618.86	73.231.67
		128.000.00	54.768.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (63.612.81	9.618.86	73.231.67
		128.000.00	54.768.33	
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	74.319.18	11.934.40	86.253.58
		137.000.00	50.746.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (74.319.18	11.934.40	86.253.58
		137.000.00	50.746.42	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-122.904.44	0.00	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-122.904.44	0.00	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-122.904.44	0.00	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-122.904.44	0.00	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-122.904.44	0.00	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-122.904.44	0.00	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	387 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-122.904.44	0.00	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-122.904.44	0.00	-122.904.44
		0.00	122.904.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.848.069.67	409.670.49	2.257.740.16
		4.035.000.00	2.314.832.61	537.572.77

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:06
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		8.710.46 0.00	2.489.95 0.00	11.200.41 11.200.41
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		564.80 0.00	141.20 0.00	706.00 706.00
20	20 EMPRÉSTIMO CEF		19.295.99 0.00	3.215.99 0.00	22.511.98 22.511.98
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB		5.782.83 0.00	1.774.83 0.00	7.557.66 7.557.66
27	27 CARTÃO UP BRASIL		1.071.26 0.00	180.99 0.00	1.252.25 1.252.25
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		4.319.64 0.00	719.94 0.00	5.039.58 5.039.58
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.758.60 0.00	293.10 0.00	2.051.70 2.051.70
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		39.334.78 0.00	6.638.75 0.00	45.973.53 45.973.53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			80.838.36	15.454.75	96.293.11

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 13:06
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.928.908.03	425.125.24	2.354.033.27
	4.035.000.00	2.314.832.61	537.572.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.504.75	26.135.30	300.504.75
	17.122.918.93	18.381.638.64	17.122.918.93
SOMA DOS SALDOS:			
	17.423.423.68	18.407.773.94	17.423.423.68
TOTAL GERAL:			
	19.352.331.71	18.832.899.18	19.777.456.95