

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:32
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	1.271.637.99	141.935.76	1.413.573.75
		2.498.000.00	1.084.426.25	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	184.514.20	47.285.45	231.799.65
		704.000.00	472.200.35	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	184.514.20	47.285.45	231.799.65
		704.000.00	472.200.35	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	184.514.20	47.285.45	231.799.65
		704.000.00	472.200.35	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	184.514.20	47.285.45	231.799.65
		704.000.00	472.200.35	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	184.514.20	47.285.45	231.799.65
		704.000.00	472.200.35	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	184.514.20	47.285.45	231.799.65
		704.000.00	472.200.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (184.514.20	47.285.45	231.799.65
		704.000.00	472.200.35	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	548.486.19	85.954.36	634.440.55
		1.715.000.00	1.080.559.45	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	548.486.19	85.954.36	634.440.55
		1.715.000.00	1.080.559.45	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	548.486.19	85.954.36	634.440.55
		1.715.000.00	1.080.559.45	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	548.486.19	85.954.36	634.440.55
		1.715.000.00	1.080.559.45	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	548.486.19	85.954.36	634.440.55
		1.715.000.00	1.080.559.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (536.219.33	83.047.47	619.266.80
		1.183.000.00	563.733.20	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	12.266.86	2.906.89	15.173.75
		532.000.00	516.826.25	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	538.637.60	8.695.95	547.333.55
		79.000.00	0.00	468.333.55
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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	538.637.60	8.695.95	547.333.55
		77.000.00	0.00	470.333.55
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	538.637.60	8.695.95	547.333.55
		77.000.00	0.00	470.333.55
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	538.637.60	8.695.95	547.333.55
		77.000.00	0.00	470.333.55
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	538.637.60	8.695.95	547.333.55
		77.000.00	0.00	470.333.55

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:32
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. (538.637.60	8.695.95	547.333.55
		77.000.00		470.333.55
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	450.062.12	107.338.24	557.400.36
		1.537.000.00	979.599.64	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	450.062.12	107.338.24	557.400.36
		1.537.000.00	979.599.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	450.062.12	107.338.24	557.400.36
		1.537.000.00	979.599.64	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	450.062.12	107.338.24	557.400.36
		1.537.000.00	979.599.64	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	333.441.33	86.027.04	419.468.37
		1.272.000.00	852.531.63	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	333.441.33	86.027.04	419.468.37
		1.272.000.00	852.531.63	0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	333.441.33	86.027.04	419.468.37
		1.272.000.00	852.531.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (333.441.33	86.027.04	419.468.37
		1.272.000.00	852.531.63	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	116.620.79	21.311.20	137.931.99
		265.000.00	127.068.01	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	116.620.79	21.311.20	137.931.99
		265.000.00	127.068.01	0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	53.993.95	9.618.86	63.612.81
		128.000.00	64.387.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (53.993.95	9.618.86	63.612.81
		128.000.00	64.387.19	
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	62.626.84	11.692.34	74.319.18
		137.000.00	62.680.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (62.626.84	11.692.34	74.319.18
		137.000.00	62.680.82	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-108.574.89	-14.329.55	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-108.574.89	-14.329.55	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-108.574.89	-14.329.55	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-108.574.89	-14.329.55	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-108.574.89	-14.329.55	-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	-108.574.89	-14.329.55	-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	-108.574.89	-14.329.55	-122.904.44
		0.00	122.904.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-108.574.89	-14.329.55	-122.904.44
		0.00	122.904.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.613.125.22	234.944.45	1.848.069.67
		4.035.000.00	2.657.263.88	470.333.55
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	6.293.42	2.417.04	8.710.46
		0.00	0.00	8.710.46
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	423.60	141.20	564.80
		0.00	0.00	564.80
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	16.079.99	3.216.00	19.295.99
		0.00	0.00	19.295.99
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	4.008.00	1.774.83	5.782.83
		0.00	0.00	5.782.83

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:32
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
27	27 CARTÃO UP BRASIL		894.16	177.10	1.071.26
			0.00	0.00	1.071.26
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		3.599.70	719.94	4.319.64
			0.00	0.00	4.319.64
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.465.50	293.10	1.758.60
			0.00	0.00	1.758.60
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		32.696.03	6.638.75	39.334.78
			0.00	0.00	39.334.78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			65.460.40	15.377.96	80.838.36

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:32
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.678.585.62	250.322.41	1.928.908.03
	4.035.000.00	2.657.263.88	470.333.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.504.75	148.941.25	300.504.75
	17.122.918.93	18.177.013.83	17.122.918.93
SOMA DOS SALDOS:			
	17.423.423.68	18.325.955.08	17.423.423.68
TOTAL GERAL:			
	19.102.009.30	18.576.277.49	19.352.331.71