

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:59
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	950.837.68	320.800.31	1.271.637.99
		2.498.000.00	1.226.362.01	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	138.825.90	45.688.30	184.514.20
		704.000.00	519.485.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	138.825.90	45.688.30	184.514.20
		704.000.00	519.485.80	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	138.825.90	45.688.30	184.514.20
		704.000.00	519.485.80	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	138.825.90	45.688.30	184.514.20
		704.000.00	519.485.80	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	138.825.90	45.688.30	184.514.20
		704.000.00	519.485.80	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	138.825.90	45.688.30	184.514.20
		704.000.00	519.485.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (138.825.90	45.688.30	184.514.20
		704.000.00	519.485.80	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	400.307.50	148.178.69	548.486.19
		1.715.000.00	1.166.513.81	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	400.307.50	148.178.69	548.486.19
		1.715.000.00	1.166.513.81	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	400.307.50	148.178.69	548.486.19
		1.715.000.00	1.166.513.81	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	400.307.50	148.178.69	548.486.19
		1.715.000.00	1.166.513.81	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	400.307.50	148.178.69	548.486.19
		1.715.000.00	1.166.513.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (391.137.34	145.081.99	536.219.33
		1.183.000.00	646.780.67	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	9.170.16	3.096.70	12.266.86
		532.000.00	519.733.14	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	411.704.28	126.933.32	538.637.60
		79.000.00	0.00	459.637.60
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	411.704.28	126.933.32	538.637.60
		77.000.00	0.00	461.637.60
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	411.704.28	126.933.32	538.637.60
		77.000.00	0.00	461.637.60
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	411.704.28	126.933.32	538.637.60
		77.000.00	0.00	461.637.60
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	411.704.28	126.933.32	538.637.60
		77.000.00	0.00	461.637.60

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:59
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (411.704.28	126.933.32	538.637.60
		77.000.00		461.637.60
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	346.469.47	103.592.65	450.062.12
		1.537.000.00	1.086.937.88	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	346.469.47	103.592.65	450.062.12
		1.537.000.00	1.086.937.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	346.469.47	103.592.65	450.062.12
		1.537.000.00	1.086.937.88	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	346.469.47	103.592.65	450.062.12
		1.537.000.00	1.086.937.88	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	250.876.58	82.564.75	333.441.33
		1.272.000.00	938.558.67	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	250.876.58	82.564.75	333.441.33
		1.272.000.00	938.558.67	0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	250.876.58	82.564.75	333.441.33
		1.272.000.00	938.558.67	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (250.876.58	82.564.75	333.441.33
		1.272.000.00	938.558.67	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	95.592.89	21.027.90	116.620.79
		265.000.00	148.379.21	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	95.592.89	21.027.90	116.620.79
		265.000.00	148.379.21	0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	44.375.09	9.618.86	53.993.95
		128.000.00	74.006.05	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (44.375.09	9.618.86	53.993.95
		128.000.00	74.006.05	
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	51.217.80	11.409.04	62.626.84
		137.000.00	74.373.16	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (51.217.80	11.409.04	62.626.84
		137.000.00	74.373.16	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-82.057.78	-26.517.11	-108.574.89
		0.00	108.574.89	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-82.057.78	-26.517.11	-108.574.89
		0.00	108.574.89	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-82.057.78	-26.517.11	-108.574.89
		0.00	108.574.89	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-82.057.78	-26.517.11	-108.574.89
		0.00	108.574.89	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-82.057.78	-26.517.11	-108.574.89
		0.00	108.574.89	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-82.057.78	-26.517.11	-108.574.89
		0.00	108.574.89	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	387 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-82.057.78	-26.517.11	-108.574.89
		0.00	108.574.89	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-82.057.78	-26.517.11	-108.574.89
		0.00	108.574.89	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.215.249.37	397.875.85	1.613.125.22
		4.035.000.00	2.883.512.38	461.637.60
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.322.83	1.970.59	6.293.42
		0.00	0.00	6.293.42
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	282.40	141.20	423.60
		0.00	0.00	423.60
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	12.863.99	3.216.00	16.079.99
		0.00	0.00	16.079.99
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	3.206.40	801.60	4.008.00
		0.00	0.00	4.008.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:59
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		713.17	180.99	894.16
			0.00	0.00	894.16
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		2.879.76	719.94	3.599.70
			0.00	0.00	3.599.70
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.172.40	293.10	1.465.50
			0.00	0.00	1.465.50
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		26.057.28	6.638.75	32.696.03
			0.00	0.00	32.696.03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			51.498.23	13.962.17	65.460.40

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 09:59
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.266.747.60	411.838.02	1.678.585.62
	4.035.000.00	2.883.512.38	461.637.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.504.75	15.631.09	300.504.75
	17.122.918.93	18.068.852.25	17.122.918.93
SOMA DOS SALDOS:			
	17.423.423.68	18.084.483.34	17.423.423.68
TOTAL GERAL:			
	18.690.171.28	18.496.321.36	19.102.009.30