

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 12:55 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.344.699.44 2.498.000.00	170.601.53 0.00	2.515.300.97 17.300.97
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	433.704.22 704.000.00	51.107.49 219.188.29	484.811.71 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	433.704.22 704.000.00	51.107.49 219.188.29	484.811.71 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	433.704.22 704.000.00	51.107.49 219.188.29	484.811.71 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	430.753.77 704.000.00	50.511.22 222.735.01	481.264.99 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	430.558.52 704.000.00	50.511.22 222.930.26	481.069.74 0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	430.558.52 704.000.00	50.511.22 222.930.26	481.069.74 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	430.558.52 704.000.00	50.511.22 222.930.26	481.069.74
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	195.25 0.00	0.00 0.00	195.25 195.25
1.2.1.5.01.2.1	452 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	195.25 0.00	0.00 0.00	195.25 195.25
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	195.25 0.00	0.00	195.25 195.25
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.950.45 0.00	596.27 0.00	3.546.72 3.546.72
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.950.45 0.00	596.27 0.00	3.546.72 3.546.72
1.2.1.5.02.1.1	451 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.950.45 0.00	596.27 0.00	3.546.72 3.546.72
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.950.45 0.00	596.27	3.546.72 3.546.72
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.225.117.46 1.715.000.00	101.304.65 388.577.89	1.326.422.11 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.225.117.46 1.715.000.00	101.304.65 388.577.89	1.326.422.11 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.225.117.46 1.715.000.00	101.304.65 388.577.89	1.326.422.11 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.225.117.46 1.715.000.00	101.304.65 388.577.89	1.326.422.11 0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.225.117.46 1.715.000.00	101.304.65 499.921.40	1.326.422.11 111.343.51
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.195.686.52 1.183.000.00	98.656.99	1.294.343.51 111.343.51
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	29.430.94 532.000.00	2.647.66 499.921.40	32.078.60
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	685.877.76 79.000.00	18.189.39 0.00	704.067.15 625.067.15
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	706.00 2.000.00	0.00 1.294.00	706.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	706.00 2.000.00	0.00 1.294.00	706.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	706.00 1.000.00	0.00 294.00	706.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	241 Restit Benef Previdenciarios Princ	706.00 1.000.00	0.00 294.00	706.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	706.00 1.000.00	0.00 294.00	706.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 12:55 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	252 Outras Restituições - Principal		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		685.171.76 77.000.00	18.189.39 0.00	703.361.15 626.361.15
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		685.171.76 77.000.00	18.189.39 0.00	703.361.15 626.361.15
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		685.171.76 77.000.00	18.189.39 0.00	703.361.15 626.361.15
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		685.171.76 77.000.00	18.189.39 0.00	703.361.15 626.361.15
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		685.171.76 77.000.00	18.189.39	703.361.15 626.361.15
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		999.085.68 1.537.000.00	112.918.10 424.996.22	1.112.003.78 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		999.085.68 1.537.000.00	112.918.10 424.996.22	1.112.003.78 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		999.085.68 1.537.000.00	112.918.10 424.996.22	1.112.003.78 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		999.085.68 1.537.000.00	112.918.10 424.996.22	1.112.003.78 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		773.574.66 1.272.000.00	90.320.92 408.104.42	863.895.58 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		773.574.66 1.272.000.00	90.320.92 408.104.42	863.895.58 0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		773.574.66 1.272.000.00	90.320.92 408.104.42	863.895.58 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		773.574.66 1.272.000.00	90.320.92 408.104.42	863.895.58
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		225.511.02 265.000.00	22.597.18 16.891.80	248.108.20 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		225.511.02 265.000.00	22.597.18 16.891.80	248.108.20 0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		102.088.25 128.000.00	9.618.86 16.292.89	111.707.11 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		102.088.25 128.000.00	9.618.86 16.292.89	111.707.11
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		123.422.77 137.000.00	12.978.32 598.91	136.401.09 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		123.422.77 137.000.00	12.978.32 598.91	136.401.09
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-160.247.40 0.00	-13.529.66 173.777.06	-173.777.06 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-160.247.40 0.00	-13.529.66 173.777.06	-173.777.06 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-160.247.40 0.00	-13.529.66 173.777.06	-173.777.06 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-160.247.40 0.00	-13.529.66 173.777.06	-173.777.06 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-160.247.40 0.00	-13.529.66 173.777.06	-173.777.06 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-160.247.40 0.00	-13.529.66 173.777.06	-173.777.06 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 12:55 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.04.0.1	387 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-160.247.40	-13.529.66	-173.777.06
			0.00	173.777.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-160.247.40	-13.529.66	-173.777.06
			0.00	173.777.06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.183.537.72	269.989.97	3.453.527.69
			4.035.000.00	1.322.918.94	741.446.63
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		26.470.81	3.045.54	29.516.35
			0.00	0.00	29.516.35
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.129.60	141.20	1.270.80
			0.00	0.00	1.270.80
20	20 EMPRÉSTIMO CEF		32.159.98	3.216.00	35.375.98
			0.00	0.00	35.375.98
22	22 EMPRÉSTIMO SIC00B		11.744.28	1.395.54	13.139.82
			0.00	0.00	13.139.82
27	27 CARTÃO UP BRASIL		1.765.72	175.99	1.941.71
			0.00	0.00	1.941.71
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		7.199.40	719.94	7.919.34
			0.00	0.00	7.919.34
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.931.00	293.10	3.224.10
			0.00	0.00	3.224.10
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		64.789.26	6.631.30	71.420.56
			0.00	0.00	71.420.56
47	47 REPASSE - CONT SERV INATIVO		195.25	0.00	195.25
			0.00	0.00	195.25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			148.385.30	15.618.61	164.003.91

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 12:55 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.331.923.02 4.035.000.00	285.608.58 1.322.918.94	3.617.531.60 741.446.63
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		300.504.75 17.122.918.93	29.238.46 18.967.791.44	300.504.75 17.122.918.93
SOMA DOS SALDOS:		17.423.423.68	18.997.029.90	17.423.423.68
TOTAL GERAL:		20.755.346.70	19.282.638.48	21.040.955.28