

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

01 nov 2024 10:19
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	1.921.593.39	184.977.61	2.106.571.00
		2.498.000.00	391.429.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	331.346.69	50.900.51	382.247.20
		704.000.00	321.752.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	331.346.69	50.900.51	382.247.20
		704.000.00	321.752.80	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	331.346.69	50.900.51	382.247.20
		704.000.00	321.752.80	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	330.185.06	50.304.24	380.489.30
		704.000.00	323.510.70	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	329.989.81	50.304.24	380.294.05
		704.000.00	323.705.95	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	329.989.81	50.304.24	380.294.05
		704.000.00	323.705.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (329.989.81	50.304.24	380.294.05
		704.000.00	323.705.95	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	195.25	0.00	195.25
		0.00	0.00	195.25
1.2.1.5.01.2.1	452 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	195.25	0.00	195.25
		0.00	0.00	195.25
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (195.25	0.00	195.25
		0.00		195.25
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.161.63	596.27	1.757.90
		0.00	0.00	1.757.90
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.161.63	596.27	1.757.90
		0.00	0.00	1.757.90
1.2.1.5.02.1.1	451 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.161.63	596.27	1.757.90
		0.00	0.00	1.757.90
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.161.63	596.27	1.757.90
		0.00		1.757.90
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	966.814.94	111.171.52	1.077.986.46
		1.715.000.00	637.013.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	966.814.94	111.171.52	1.077.986.46
		1.715.000.00	637.013.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	966.814.94	111.171.52	1.077.986.46
		1.715.000.00	637.013.54	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	966.814.94	111.171.52	1.077.986.46
		1.715.000.00	637.013.54	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	966.814.94	111.171.52	1.077.986.46
		1.715.000.00	637.013.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (944.327.49	107.752.39	1.052.079.88
		1.183.000.00	130.920.12	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	22.487.45	3.419.13	25.906.58
		532.000.00	506.093.42	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	623.431.76	22.905.58	646.337.34
		79.000.00	0.00	567.337.34
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
SETEMBRO DE 2024

01 nov 2024 10:19
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.0	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
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	622.725.76	22.905.58	645.631.34
		77.000.00	0.00	568.631.34
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	622.725.76	22.905.58	645.631.34
		77.000.00	0.00	568.631.34
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	622.725.76	22.905.58	645.631.34
		77.000.00	0.00	568.631.34
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	622.725.76	22.905.58	645.631.34
		77.000.00	0.00	568.631.34
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (622.725.76	22.905.58	645.631.34
		77.000.00		568.631.34
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	776.197.68	111.067.98	887.265.66
		1.537.000.00	649.734.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	776.197.68	111.067.98	887.265.66
		1.537.000.00	649.734.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	776.197.68	111.067.98	887.265.66
		1.537.000.00	649.734.34	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	776.197.68	111.067.98	887.265.66
		1.537.000.00	649.734.34	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	594.912.10	89.105.61	684.017.71
		1.272.000.00	587.982.29	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	594.912.10	89.105.61	684.017.71
		1.272.000.00	587.982.29	0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	594.912.10	89.105.61	684.017.71
		1.272.000.00	587.982.29	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (594.912.10	89.105.61	684.017.71
		1.272.000.00	587.982.29	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	181.285.58	21.962.37	203.247.95
		265.000.00	61.752.05	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	181.285.58	21.962.37	203.247.95
		265.000.00	61.752.05	0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	82.850.53	9.618.86	92.469.39
		128.000.00	35.530.61	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (82.850.53	9.618.86	92.469.39
		128.000.00	35.530.61	
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	98.435.05	12.343.51	110.778.56
		137.000.00	26.221.44	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (98.435.05	12.343.51	110.778.56
		137.000.00	26.221.44	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-132.169.40	-17.328.72	-149.498.12
		0.00	149.498.12	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-132.169.40	-17.328.72	-149.498.12
		0.00	149.498.12	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-132.169.40	-17.328.72	-149.498.12
		0.00	149.498.12	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-132.169.40	-17.328.72	-149.498.12
		0.00	149.498.12	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-132.169.40	-17.328.72	-149.498.12
		0.00	149.498.12	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-132.169.40	-17.328.72	-149.498.12
		0.00	149.498.12	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

01 nov 2024 10:19
FOLHA: 3

Análítico

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	-132.169.40	-17.328.72	-149.498.12
		0.00	149.498.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-132.169.40	-17.328.72	-149.498.12
		0.00	149.498.12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.565.621.67	278.716.87	2.844.338.54
		4.035.000.00	1.761.245.95	570.584.49
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	20.384.13	3.041.09	23.425.22
		0.00	0.00	23.425.22
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	847.20	141.20	988.40
		0.00	0.00	988.40
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	25.727.98	3.215.99	28.943.97
		0.00	0.00	28.943.97
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	8.953.20	1.395.54	10.348.74
		0.00	0.00	10.348.74
27	27 CARTÃO UP BRASIL	1.403.74	180.99	1.584.73
		0.00	0.00	1.584.73
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	5.759.52	719.94	6.479.46
		0.00	0.00	6.479.46
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.344.80	293.10	2.637.90
		0.00	0.00	2.637.90
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	51.900.07	6.257.89	58.157.96
		0.00	0.00	58.157.96
47	47 REPASSE - CONT SERV INATIVO	195.25	0.00	195.25
		0.00	0.00	195.25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		117.515.89	15.245.74	132.761.63

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

01 nov 2024 10:19

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.683.137.56	293.962.61	2.977.100.17
	4.035.000.00	1.761.245.95	570.584.49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.504.75	5.925.37	300.504.75
	17.122.918.93	18.700.719.47	17.122.918.93
SOMA DOS SALDOS:			
	17.423.423.68	18.706.644.84	17.423.423.68
TOTAL GERAL:			
	20.106.561.24	19.000.607.45	20.400.523.85