

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 13:44 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		0.00	319.018.63	319.018.63
			2.751.000.00	2.431.981.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	33.977.64	33.977.64
			654.000.00	620.022.36	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	33.977.64	33.977.64
			654.000.00	620.022.36	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	33.977.64	33.977.64
			654.000.00	620.022.36	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		0.00	33.381.37	33.381.37
			654.000.00	620.618.63	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	33.381.37	33.381.37
			653.000.00	619.618.63	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.00	33.381.37	33.381.37
			653.000.00	619.618.63	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	33.381.37	33.381.37
			653.000.00	619.618.63	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		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	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	596.27	596.27
			0.00	0.00	596.27
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	596.27	596.27
			0.00	0.00	596.27
1.2.1.5.02.1.1	487 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	596.27	596.27
			0.00	0.00	596.27
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	596.27	596.27
			0.00		596.27
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		0.00	273.435.33	273.435.33
			1.995.000.00	1.721.564.67	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		0.00	273.435.33	273.435.33
			1.995.000.00	1.721.564.67	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		0.00	273.435.33	273.435.33
			1.995.000.00	1.721.564.67	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	273.435.33	273.435.33
			1.995.000.00	1.721.564.67	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		0.00	273.435.33	273.435.33
			1.995.000.00	1.721.564.67	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	268.916.65	268.916.65
			1.680.000.00	1.411.083.35	
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	4.518.68	4.518.68
			315.000.00	310.481.32	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	11.605.66	11.605.66
			102.000.00	90.394.34	0.00
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
1.800.000.000	Recursos 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 JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 13:44 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		0.00 100.000.00	11.605.66 88.394.34	11.605.66 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 100.000.00	11.605.66 88.394.34	11.605.66 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00 100.000.00	11.605.66 88.394.34	11.605.66 0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00 100.000.00	11.605.66 88.394.34	11.605.66 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 100.000.00	11.605.66 88.394.34	11.605.66
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00 1.612.000.00	86.844.04 1.525.155.96	86.844.04 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00 1.612.000.00	86.844.04 1.525.155.96	86.844.04 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00 1.612.000.00	86.844.04 1.525.155.96	86.844.04 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00 1.612.000.00	86.844.04 1.525.155.96	86.844.04 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 1.354.000.00	63.657.99 1.290.342.01	63.657.99 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 1.354.000.00	63.657.99 1.290.342.01	63.657.99 0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 1.354.000.00	63.657.99 1.290.342.01	63.657.99 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.354.000.00	63.657.99 1.290.342.01	63.657.99
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		0.00 258.000.00	23.186.05 234.813.95	23.186.05 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		0.00 258.000.00	23.186.05 234.813.95	23.186.05 0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		0.00 115.000.00	9.618.86 105.381.14	9.618.86 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 115.000.00	9.618.86 105.381.14	9.618.86
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		0.00 143.000.00	13.567.19 129.432.81	13.567.19 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 143.000.00	13.567.19 129.432.81	13.567.19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00 4.363.000.00	405.862.67 3.957.733.60	405.862.67 596.27
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00 0.00	3.076.26 0.00	3.076.26 3.076.26
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00 0.00	151.80 0.00	151.80 151.80
20	20 EMPRÉSTIMO CEF		0.00 0.00	3.216.00 0.00	3.216.00 3.216.00
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB		0.00 0.00	1.395.54 0.00	1.395.54 1.395.54
27	27 CARTÃO UP BRASIL		0.00 0.00	5.99 0.00	5.99 5.99

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		0.00	719.94	719.94
			0.00	0.00	719.94
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		0.00	293.10	293.10
			0.00	0.00	293.10
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		0.00	6.631.30	6.631.30
			0.00	0.00	6.631.30
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	15.489.93	15.489.93

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 13:44 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00 4.363.000.00	421.352.60 3.957.733.60	421.352.60 596.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		302.283.61 19.028.913.55	302.283.61 19.028.913.55	302.283.61 19.028.913.55
SOMA DOS SALDOS:		19.331.197.16	19.331.197.16	19.331.197.16
TOTAL GERAL:		19.331.197.16	19.752.549.76	19.752.549.76