

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 10:59 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.233.841.25 2.751.000.00	281.147.77 236.010.98	2.514.989.02 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	385.343.22 654.000.00	49.772.15 218.884.63	435.115.37 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	385.343.22 654.000.00	49.772.15 218.884.63	435.115.37 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	385.343.22 654.000.00	49.772.15 218.884.63	435.115.37 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	377.131.01 654.000.00	48.609.19 228.259.80	425.740.20 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	377.131.01 653.000.00	48.609.19 227.259.80	425.740.20 0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	377.131.01 653.000.00	48.609.19 227.259.80	425.740.20 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	377.131.01 653.000.00	48.609.19 227.259.80	425.740.20 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.2.1	67 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	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	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.212.21 0.00	1.162.96 0.00	9.375.17 9.375.17
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	8.212.21 0.00	1.162.96 0.00	9.375.17 9.375.17
1.2.1.5.02.1.1	487 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	8.212.21 0.00	1.162.96 0.00	9.375.17 9.375.17
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.212.21 0.00	1.162.96	9.375.17 9.375.17
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.755.194.19 1.995.000.00	229.873.57 9.932.24	1.985.067.76 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.755.194.19 1.995.000.00	229.873.57 9.932.24	1.985.067.76 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.755.194.19 1.995.000.00	229.873.57 9.932.24	1.985.067.76 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.755.194.19 1.995.000.00	229.873.57 9.932.24	1.985.067.76 0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.755.194.19 1.995.000.00	229.873.57 270.471.00	1.985.067.76 260.538.76
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.716.710.39 1.680.000.00	223.828.37	1.940.538.76 260.538.76
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	38.483.80 315.000.00	6.045.20 270.471.00	44.529.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	93.303.84 102.000.00	1.502.05 7.194.11	94.805.89 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	241 Restit Benef Previdenciarios Princ	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	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 10:59 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		93.303.84 100.000.00	1.502.05 5.194.11	94.805.89 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		93.303.84 100.000.00	1.502.05 5.194.11	94.805.89 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		93.303.84 100.000.00	1.502.05 5.194.11	94.805.89 0.00
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		93.303.84 100.000.00	1.502.05 5.194.11	94.805.89 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		93.303.84 100.000.00	1.502.05 5.194.11	94.805.89
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		956.123.68 1.612.000.00	98.463.58 557.412.74	1.054.587.26 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		956.123.68 1.612.000.00	98.463.58 557.412.74	1.054.587.26 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		956.123.68 1.612.000.00	98.463.58 557.412.74	1.054.587.26 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		956.123.68 1.612.000.00	98.463.58 557.412.74	1.054.587.26 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		761.090.55 1.354.000.00	98.463.58 494.445.87	859.554.13 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		761.090.55 1.354.000.00	98.463.58 494.445.87	859.554.13 0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		761.090.55 1.354.000.00	98.463.58 494.445.87	859.554.13 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		761.090.55 1.354.000.00	98.463.58 494.445.87	859.554.13
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		195.033.13 258.000.00	0.00 62.966.87	195.033.13 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		195.033.13 258.000.00	0.00 62.966.87	195.033.13 0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		76.950.88 115.000.00	0.00 38.049.12	76.950.88 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		76.950.88 115.000.00	0.00 38.049.12	76.950.88
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		118.082.25 143.000.00	0.00 24.917.75	118.082.25 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		118.082.25 143.000.00	0.00 24.917.75	118.082.25
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-52.215.36 0.00	0.00 52.215.36	-52.215.36 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-52.215.36 0.00	0.00 52.215.36	-52.215.36 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-52.215.36 0.00	0.00 52.215.36	-52.215.36 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-52.215.36 0.00	0.00 52.215.36	-52.215.36 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-52.215.36 0.00	0.00 52.215.36	-52.215.36 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-52.215.36 0.00	0.00 52.215.36	-52.215.36 0.00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.1	488 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-52.215.36	0.00	-52.215.36
			0.00	52.215.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-52.215.36	0.00	-52.215.36
			0.00	52.215.36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.137.749.57	379.611.35	3.517.360.92
			4.363.000.00	1.115.553.01	269.913.93
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		41.140.70	4.387.94	45.528.64
			0.00	0.00	45.528.64
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.214.40	151.80	1.366.20
			0.00	0.00	1.366.20
20	20 EMPRÉSTIMO CEF		27.727.84	4.290.11	32.017.95
			0.00	0.00	32.017.95
22	22 EMPRÉSTIMO SIC00B		12.519.67	2.650.95	15.170.62
			0.00	0.00	15.170.62
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		414.05	414.05	828.10
			0.00	0.00	828.10
27	27 CARTÃO UP BRASIL		47.92	5.99	53.91
			0.00	0.00	53.91
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		6.236.65	784.77	7.021.42
			0.00	0.00	7.021.42
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.344.80	293.10	2.637.90
			0.00	0.00	2.637.90
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		53.055.24	6.561.60	59.616.84
			0.00	0.00	59.616.84
47	47 REPASSE - CONT SERV INATIVO		547.11	0.00	547.11
			0.00	0.00	547.11
49	49 DESCONTO JUDICIAL		79.70	79.70	159.40
			0.00	0.00	159.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			145.328.08	19.620.01	164.948.09

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: COMENDADOR GOMES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 10:59 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.283.077.65 4.363.000.00	399.231.36 1.115.553.01	3.682.309.01 269.913.93
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		302.283.61 19.028.913.55	3.501.30 20.874.274.63	302.283.61 19.028.913.55
SOMA DOS SALDOS:		19.331.197.16	20.877.775.93	19.331.197.16
TOTAL GERAL:		22.614.274.81	21.277.007.29	23.013.506.17