

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2024

27 nov 2024 08:39  
FOLHA: 1

Analítico

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	2.106.571.00	238.128.44	2.344.699.44
		2.498.000.00	153.300.56	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	382.247.20	51.457.02	433.704.22
		704.000.00	270.295.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	382.247.20	51.457.02	433.704.22
		704.000.00	270.295.78	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	382.247.20	51.457.02	433.704.22
		704.000.00	270.295.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	380.489.30	50.264.47	430.753.77
		704.000.00	273.246.23	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	380.294.05	50.264.47	430.558.52
		704.000.00	273.441.48	0.00
1.2.1.5.01.1.1	66 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	380.294.05	50.264.47	430.558.52
		704.000.00	273.441.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	380.294.05	50.264.47	430.558.52
		704.000.00	273.441.48	
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	1.757.90	1.192.55	2.950.45
		0.00	0.00	2.950.45
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.757.90	1.192.55	2.950.45
		0.00	0.00	2.950.45
1.2.1.5.02.1.1	451 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.757.90	1.192.55	2.950.45
		0.00	0.00	2.950.45
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.757.90	1.192.55	2.950.45
		0.00		2.950.45
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.077.986.46	147.131.00	1.225.117.46
		1.715.000.00	489.882.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.077.986.46	147.131.00	1.225.117.46
		1.715.000.00	489.882.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.077.986.46	147.131.00	1.225.117.46
		1.715.000.00	489.882.54	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.077.986.46	147.131.00	1.225.117.46
		1.715.000.00	489.882.54	0.00
1.3.2.1.04.0.1	96 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.077.986.46	147.131.00	1.225.117.46
		1.715.000.00	502.569.06	12.686.52
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.052.079.88	143.606.64	1.195.686.52
		1.183.000.00		12.686.52
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	25.906.58	3.524.36	29.430.94
		532.000.00	502.569.06	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	646.337.34	39.540.42	685.877.76
		79.000.00	0.00	606.877.76
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  
OUTUBRO DE 2024

27 nov 2024 08:39  
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		645.631.34	39.540.42	685.171.76
			77.000.00	0.00	608.171.76
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		645.631.34	39.540.42	685.171.76
			77.000.00	0.00	608.171.76
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		645.631.34	39.540.42	685.171.76
			77.000.00	0.00	608.171.76
1.9.9.9.03.0.1	270 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		645.631.34	39.540.42	685.171.76
			77.000.00	0.00	608.171.76
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		645.631.34	39.540.42	685.171.76
			77.000.00		608.171.76
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		887.265.66	111.820.02	999.085.68
			1.537.000.00	537.914.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		887.265.66	111.820.02	999.085.68
			1.537.000.00	537.914.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		887.265.66	111.820.02	999.085.68
			1.537.000.00	537.914.32	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		887.265.66	111.820.02	999.085.68
			1.537.000.00	537.914.32	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		684.017.71	89.556.95	773.574.66
			1.272.000.00	498.425.34	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		684.017.71	89.556.95	773.574.66
			1.272.000.00	498.425.34	0.00
7.2.1.5.02.1.1	377 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		684.017.71	89.556.95	773.574.66
			1.272.000.00	498.425.34	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		684.017.71	89.556.95	773.574.66
			1.272.000.00	498.425.34	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		203.247.95	22.263.07	225.511.02
			265.000.00	39.488.98	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		203.247.95	22.263.07	225.511.02
			265.000.00	39.488.98	0.00
7.2.1.5.51.1.3	385 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		92.469.39	9.618.86	102.088.25
			128.000.00	25.911.75	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		92.469.39	9.618.86	102.088.25
			128.000.00	25.911.75	
7.2.1.5.51.1.4	386 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		110.778.56	12.644.21	123.422.77
			137.000.00	13.577.23	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		110.778.56	12.644.21	123.422.77
			137.000.00	13.577.23	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-149.498.12	-10.749.28	-160.247.40
			0.00	160.247.40	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-149.498.12	-10.749.28	-160.247.40
			0.00	160.247.40	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-149.498.12	-10.749.28	-160.247.40
			0.00	160.247.40	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-149.498.12	-10.749.28	-160.247.40
			0.00	160.247.40	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-149.498.12	-10.749.28	-160.247.40
			0.00	160.247.40	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-149.498.12	-10.749.28	-160.247.40
			0.00	160.247.40	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2024

27 nov 2024 08:39

FOLHA: 3

Analítico

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	-149.498.12	-10.749.28	-160.247.40
		0.00	160.247.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-149.498.12	-10.749.28	-160.247.40
		0.00	160.247.40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.844.338.54	339.199.18	3.183.537.72
		4.035.000.00	1.475.466.26	624.003.98
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.425.22	3.045.59	26.470.81
		0.00	0.00	26.470.81
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	988.40	141.20	1.129.60
		0.00	0.00	1.129.60
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	28.943.97	3.216.01	32.159.98
		0.00	0.00	32.159.98
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	10.348.74	1.395.54	11.744.28
		0.00	0.00	11.744.28
27	27 CARTÃO UP BRASIL	1.584.73	180.99	1.765.72
		0.00	0.00	1.765.72
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	6.479.46	719.94	7.199.40
		0.00	0.00	7.199.40
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.637.90	293.10	2.931.00
		0.00	0.00	2.931.00
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	58.157.96	6.631.30	64.789.26
		0.00	0.00	64.789.26
47	47 REPASSE - CONT SERV INATIVO	195.25	0.00	195.25
		0.00	0.00	195.25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		132.761.63	15.623.67	148.385.30

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2024

27 nov 2024 08:39

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.977.100.17	354.822.85	3.331.923.02
	4.035.000.00	1.475.466.26	624.003.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.504.75	31.162.46	300.504.75
	17.122.918.93	18.797.409.72	17.122.918.93
SOMA DOS SALDOS:			
	17.423.423.68	18.828.572.18	17.423.423.68
TOTAL GERAL:			
	20.400.523.85	19.183.395.03	20.755.346.70