

Analítico

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	308.413,99	308.413,99
		3.093.000,00	2.784.586,01	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	35.528,87	35.528,87
		699.000,00	663.471,13	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	35.528,87	35.528,87
		699.000,00	663.471,13	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	35.528,87	35.528,87
		699.000,00	663.471,13	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	34.440,01	34.440,01
		699.000,00	664.559,99	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	34.440,01	34.440,01
		685.000,00	650.559,99	0,00
1.2.1.5.01.1.1	67 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	34.440,01	34.440,01
		685.000,00	650.559,99	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	34.440,01	34.440,01
		685.000,00	650.559,99	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1	68 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		14.000,00	14.000,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	1.088,86	1.088,86
		0,00	0,00	1.088,86
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	1.088,86	1.088,86
		0,00	0,00	1.088,86
1.2.1.5.02.1.1	410 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	1.088,86	1.088,86
		0,00	0,00	1.088,86
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.088,86	1.088,86
		0,00		1.088,86
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	260.734,95	260.734,95
		2.205.000,00	1.944.265,05	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	260.734,95	260.734,95
		2.205.000,00	1.944.265,05	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	260.734,95	260.734,95
		2.205.000,00	1.944.265,05	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	260.734,95	260.734,95
		2.205.000,00	1.944.265,05	0,00
1.3.2.1.04.0.1	97 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	260.734,95	260.734,95
		2.205.000,00	1.944.265,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	254.982,74	254.982,74
		1.925.000,00	1.670.017,26	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	5.752,21	5.752,21
		280.000,00	274.247,79	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	12.150,17	12.150,17
		189.000,00	176.849,83	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	243 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	

Analítico

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	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	254 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 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	0,00	12.150,17	12.150,17
		187.000,00	174.849,83	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	12.150,17	12.150,17
		187.000,00	174.849,83	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	12.150,17	12.150,17
		187.000,00	174.849,83	0,00
1.9.9.9.03.0.1	272 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	12.150,17	12.150,17
		187.000,00	174.849,83	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	12.150,17	12.150,17
		187.000,00	174.849,83	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	95.354,06	95.354,06
		2.011.000,00	1.915.645,94	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	95.354,06	95.354,06
		2.011.000,00	1.915.645,94	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	95.354,06	95.354,06
		2.011.000,00	1.915.645,94	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	95.354,06	95.354,06
		2.011.000,00	1.915.645,94	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	95.354,06	95.354,06
		1.939.000,00	1.843.645,94	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	95.354,06	95.354,06
		1.939.000,00	1.843.645,94	0,00
7.2.1.5.02.1.1	379 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	95.354,06	95.354,06
		1.939.000,00	1.843.645,94	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	95.354,06	95.354,06
		1.939.000,00	1.843.645,94	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
		72.000,00	72.000,00	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	0,00	0,00
		72.000,00	72.000,00	0,00
7.2.1.5.51.1.3	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		9.000,00	9.000,00	
7.2.1.5.51.1.4	388 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	0,00	0,00
		63.000,00	63.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		63.000,00	63.000,00	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-3.475,79	-3.475,79
		0,00	3.475,79	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-3.475,79	-3.475,79
		0,00	3.475,79	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-3.475,79	-3.475,79
		0,00	3.475,79	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0,00	-3.475,79	-3.475,79
		0,00	3.475,79	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	-3.475,79	-3.475,79
		0,00	3.475,79	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	-3.475,79	-3.475,79
		0,00	3.475,79	0,00

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	411 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0,00	-3.475,79	-3.475,79
			0,00	3.475,79	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	-3.475,79	-3.475,79
			0,00	3.475,79	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0,00	400.292,26	400.292,26
		5.104.000,00		4.704.796,60	1.088,86
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0,00	2.188,58	2.188,58
			0,00	0,00	2.188,58
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	162,10	162,10
			0,00	0,00	162,10
20	20 EMPRÉSTIMO CEF		0,00	4.290,11	4.290,11
			0,00	0,00	4.290,11
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB		0,00	2.650,95	2.650,95
			0,00	0,00	2.650,95
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0,00	414,05	414,05
			0,00	0,00	414,05
27	27 CARTÃO UP BRASIL		0,00	11,98	11,98
			0,00	0,00	11,98
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA		0,00	768,15	768,15
			0,00	0,00	768,15
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		0,00	293,10	293,10
			0,00	0,00	293,10
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	6.819,78	6.819,78
			0,00	0,00	6.819,78
49	49 DESCONTO JUDICIAL		0,00	79,70	79,70
			0,00	0,00	79,70
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0,00	17.678,50	17.678,50

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 13:32
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	417.970,76	417.970,76
	5.104.000,00	4.704.796,60	1.088,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.582,05	127.582,05	127.582,05
	21.730.400,74	21.730.400,74	21.730.400,74
SOMA DOS SALDOS:			
	21.857.982,79	21.857.982,79	21.857.982,79
TOTAL GERAL:			
	21.857.982,79	22.275.953,55	22.275.953,55