



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 15:49
FOLHA: 1

Análítico

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		425.401.28	242.818.80	668.220.08
				1.739.000.00	1.070.779.92	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		91.501.56	30.598.53	122.100.09
				428.000.00	305.899.91	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		91.501.56	30.598.53	122.100.09
				428.000.00	305.899.91	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		91.501.56	30.598.53	122.100.09
				428.000.00	305.899.91	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		91.501.56	30.598.53	122.100.09
				427.000.00	304.899.91	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		91.501.56	30.598.53	122.100.09
				426.000.00	303.899.91	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		91.501.56	30.598.53	122.100.09
				426.000.00	303.899.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		87.667.53	30.598.53	118.266.06
				408.150.00	289.883.94	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.834.03	0.00	3.834.03
				17.850.00	14.015.97	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				480.00	480.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				20.00	20.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				480.00	480.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				20.00	20.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				960.00	960.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				40.00	40.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		333.899.72	212.220.27	546.119.99
				1.260.000.00	713.880.01	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		333.899.72	212.220.27	546.119.99
				1.260.000.00	713.880.01	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		333.899.72	212.220.27	546.119.99
				1.260.000.00	713.880.01	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		392.36	0.00	392.36
				0.00	0.00	392.36
1.3.2.1.00.1.1	13	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		392.36	0.00	392.36
				0.00	0.00	392.36
	1.00.00	Recursos Ordinários		392.36	0.00	392.36
				0.00		392.36



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL
 ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
 MAIO DE 2020

08 jun 2020 15:49
 FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	333.507.36	212.220.27	545.727.63
			1.260.000.00	714.272.37	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	333.507.36	212.220.27	545.727.63
			1.260.000.00	714.272.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	330.632.61	212.220.27	542.852.88
			1.207.200.00	664.347.12	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.874.75	0.00	2.874.75
			52.800.00	49.925.25	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	244.341.21	76.404.77	320.745.98
			1.058.000.00	737.254.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	244.341.21	76.404.77	320.745.98
			1.058.000.00	737.254.02	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	244.341.21	76.404.77	320.745.98
			1.058.000.00	737.254.02	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	244.341.21	76.404.77	320.745.98
			1.058.000.00	737.254.02	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	180.255.46	60.141.02	240.396.48
			875.000.00	634.603.52	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	180.255.46	60.141.02	240.396.48
			875.000.00	634.603.52	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	180.255.46	60.141.02	240.396.48
			875.000.00	634.603.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	172.715.64	60.141.02	232.856.66
			838.400.00	605.543.34	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 15:49
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		7.539.82	0.00	7.539.82
				36.600.00	29.060.18	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		64.085.75	16.263.75	80.349.50
				183.000.00	102.650.50	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		64.085.75	16.263.75	80.349.50
				183.000.00	102.650.50	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		50.737.72	12.684.43	63.422.15
				158.000.00	94.577.85	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		48.618.40	12.684.43	61.302.83
				151.400.00	90.097.17	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		2.119.32	0.00	2.119.32
				6.600.00	4.480.68	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		13.348.03	3.579.32	16.927.35
				25.000.00	8.072.65	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.776.85	3.579.32	16.356.17
				23.930.00	7.573.83	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		571.18	0.00	571.18
				1.070.00	498.82	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-69.341.82	0.00	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-69.341.82	0.00	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-69.341.82	0.00	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-69.341.82	0.00	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-69.341.82	0.00	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-69.341.82	0.00	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-69.341.82	0.00	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-69.341.82	0.00	-69.341.82
				0.00	69.341.82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				600.400.67	319.223.57	919.624.24
				2.797.000.00	1.877.768.12	392.36
4	4	I.N.S.S		718.29	163.10	881.39
				0.00	0.00	881.39
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		6.254.81	1.548.71	7.803.52
				0.00	0.00	7.803.52
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		18.156.56	4.535.27	22.691.83
				0.00	0.00	22.691.83
22	22	REPASSE PREFEITURA		75.352.76	19.250.91	94.603.67
				0.00	0.00	94.603.67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				100.482.42	25.497.99	125.980.41



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 15:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	700.883.09	344.721.56	1.045.604.65
	2.797.000.00	1.877.768.12	392.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.919.31	175.719.53	140.919.31
	11.920.703.30	11.385.604.12	11.920.703.30
SOMA DOS SALDOS:			
	12.061.622.61	11.561.323.65	12.061.622.61
TOTAL GERAL:			
	12.762.505.70	11.906.045.21	13.107.227.26

JOSIANE MORAIS MENDES
CPF: 044.358.966-64
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262
Contador

MARCOS ANTÔNIO LINO
CPF: 032.954.446-25
Tesoureiro