



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:53
FOLHA: 1

Analítico

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	596.447.63	62.688.27	659.135.90
			1.894.000.00	1.234.864.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	183.169.44	37.996.47	221.165.91
			559.000.00	337.834.09	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	183.169.44	37.996.47	221.165.91
			559.000.00	337.834.09	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	183.169.44	37.996.47	221.165.91
			559.000.00	337.834.09	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	183.169.44	37.687.30	220.856.74
			558.000.00	337.143.26	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	183.169.44	37.687.30	220.856.74
			557.000.00	336.143.26	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	183.169.44	37.687.30	220.856.74
			557.000.00	336.143.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	183.169.44	37.687.30	220.856.74
			557.000.00	336.143.26	
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	
			500.00	500.00	
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	
			500.00	500.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	309.17	309.17
			1.000.00	690.83	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	309.17	309.17
			1.000.00	690.83	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	309.17	309.17
			1.000.00	690.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	309.17	309.17
			1.000.00	690.83	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	413.278.19	24.691.80	437.969.99
			1.284.000.00	846.030.01	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	413.278.19	24.691.80	437.969.99
			1.284.000.00	846.030.01	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	413.278.19	24.691.80	437.969.99
			1.284.000.00	846.030.01	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	413.278.19	24.691.80	437.969.99
			1.284.000.00	846.030.01	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	413.278.19	24.691.80	437.969.99
			1.284.000.00	846.030.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	413.278.19	24.691.80	437.969.99
			1.081.500.00	643.530.01	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			202.500.00	202.500.00	
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



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:53
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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		448.416.45	71.091.80	519.508.25
				1.032.000.00	512.491.75	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		448.416.45	71.091.80	519.508.25
				1.032.000.00	512.491.75	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		448.416.45	71.091.80	519.508.25
				1.032.000.00	512.491.75	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		448.416.45	71.091.80	519.508.25
				1.032.000.00	512.491.75	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		359.931.72	57.891.27	417.822.99
				861.000.00	443.177.01	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		359.931.72	57.891.27	417.822.99
				861.000.00	443.177.01	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		359.931.72	57.891.27	417.822.99
				861.000.00	443.177.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		359.931.72	57.891.27	417.822.99
				861.000.00	443.177.01	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		88.484.73	13.200.53	101.685.26
				171.000.00	69.314.74	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		88.484.73	13.200.53	101.685.26
				171.000.00	69.314.74	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		62.664.00	8.952.00	71.616.00
				133.000.00	61.384.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		62.664.00	8.952.00	71.616.00
				133.000.00	61.384.00	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		25.820.73	4.248.53	30.069.26
				38.000.00	7.930.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.820.73	4.248.53	30.069.26
				38.000.00	7.930.74	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-53.379.82	-24.691.80	-78.071.62
				0.00	78.071.62	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
 AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:53
 FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-53.379.82	-24.691.80	-78.071.62
				0.00	78.071.62	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-53.379.82	-24.691.80	-78.071.62
				0.00	78.071.62	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-53.379.82	-24.691.80	-78.071.62
				0.00	78.071.62	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-53.379.82	-24.691.80	-78.071.62
				0.00	78.071.62	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-53.379.82	-24.691.80	-78.071.62
				0.00	78.071.62	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-53.379.82	-24.691.80	-78.071.62
				0.00	78.071.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-53.379.82	-24.691.80	-78.071.62
				0.00	78.071.62	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				991.484.26	109.088.27	1.100.572.53
				2.926.000.00	1.825.427.47	0.00
4	4	I.N.S.S		332.62	0.00	332.62
				0.00	0.00	332.62
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		15.877.12	2.268.16	18.145.28
				0.00	0.00	18.145.28
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		29.819.60	4.335.18	34.154.78
				0.00	0.00	34.154.78
22	22	REPASSE PREFEITURA		139.977.15	20.121.04	160.098.19
				0.00	0.00	160.098.19
28	28	DEVEDORES DIVERSOS		50.00	0.00	50.00
				0.00	0.00	50.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				186.056.49	26.724.38	212.780.87



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

Analítico

21 set 2021 09:53

FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.177.540.75	135.812.65	1.313.353.40
	2.926.000.00	1.825.427.47	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178.928.50	93.986.61	1.178.928.50
	12.042.924.95	13.072.590.50	12.042.924.95
SOMA DOS SALDOS:			
	13.221.853.45	13.166.577.11	13.221.853.45
TOTAL GERAL:			
	14.399.394.20	13.302.389.76	14.535.206.85