



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:50
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		554.003.81	42.443.82	596.447.63
				1.894.000.00	1.297.552.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		152.888.45	30.280.99	183.169.44
				559.000.00	375.830.56	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		152.888.45	30.280.99	183.169.44
				559.000.00	375.830.56	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		152.888.45	30.280.99	183.169.44
				559.000.00	375.830.56	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		152.888.45	30.280.99	183.169.44
				558.000.00	374.830.56	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		152.888.45	30.280.99	183.169.44
				557.000.00	373.830.56	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		152.888.45	30.280.99	183.169.44
				557.000.00	373.830.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.888.45	30.280.99	183.169.44
				557.000.00	373.830.56	
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	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	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		401.115.36	12.162.83	413.278.19
				1.284.000.00	870.721.81	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		401.115.36	12.162.83	413.278.19
				1.284.000.00	870.721.81	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		401.115.36	12.162.83	413.278.19
				1.284.000.00	870.721.81	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		401.115.36	12.162.83	413.278.19
				1.284.000.00	870.721.81	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		401.115.36	12.162.83	413.278.19
				1.284.000.00	870.721.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		401.115.36	12.162.83	413.278.19
				1.081.500.00	668.221.81	
	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
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:50
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		375.752.84	72.663.61	448.416.45
				1.032.000.00	583.583.55	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		375.752.84	72.663.61	448.416.45
				1.032.000.00	583.583.55	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		375.752.84	72.663.61	448.416.45
				1.032.000.00	583.583.55	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		375.752.84	72.663.61	448.416.45
				1.032.000.00	583.583.55	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		300.415.20	59.516.52	359.931.72
				861.000.00	501.068.28	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		300.415.20	59.516.52	359.931.72
				861.000.00	501.068.28	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		300.415.20	59.516.52	359.931.72
				861.000.00	501.068.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		300.415.20	59.516.52	359.931.72
				861.000.00	501.068.28	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		75.337.64	13.147.09	88.484.73
				171.000.00	82.515.27	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		75.337.64	13.147.09	88.484.73
				171.000.00	82.515.27	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		53.712.00	8.952.00	62.664.00
				133.000.00	70.336.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		53.712.00	8.952.00	62.664.00
				133.000.00	70.336.00	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		21.625.64	4.195.09	25.820.73
				38.000.00	12.179.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.625.64	4.195.09	25.820.73
				38.000.00	12.179.27	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-41.216.99	-12.162.83	-53.379.82
				0.00	53.379.82	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
 JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:50
 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		-41.216.99	-12.162.83	-53.379.82
				0.00	53.379.82	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-41.216.99	-12.162.83	-53.379.82
				0.00	53.379.82	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-41.216.99	-12.162.83	-53.379.82
				0.00	53.379.82	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-41.216.99	-12.162.83	-53.379.82
				0.00	53.379.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-41.216.99	-12.162.83	-53.379.82
				0.00	53.379.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-41.216.99	-12.162.83	-53.379.82
				0.00	53.379.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-41.216.99	-12.162.83	-53.379.82
				0.00	53.379.82	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				888.539.66	102.944.60	991.484.26
				2.926.000.00	1.934.515.74	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		13.608.96	2.268.16	15.877.12
				0.00	0.00	15.877.12
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		25.484.42	4.335.18	29.819.60
				0.00	0.00	29.819.60
22	22	REPASSE PREFEITURA		99.735.07	40.242.08	139.977.15
				0.00	0.00	139.977.15
28	28	DEVEDORES DIVERSOS		50.00	0.00	50.00
				0.00	0.00	50.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				139.211.07	46.845.42	186.056.49



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

Analítico

06 ago 2021 14:50

FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.027.750.73	149.790.02	1.177.540.75
	2.926.000.00	1.934.515.74	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178.928.50	91.989.19	1.178.928.50
	12.042.924.95	13.149.477.84	12.042.924.95
SOMA DOS SALDOS:			
	13.221.853.45	13.241.467.03	13.221.853.45
TOTAL GERAL:			
	14.249.604.18	13.391.257.05	14.399.394.20