



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:19
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		494.850.23	59.153.58	554.003.81
				1.894.000.00	1.339.996.19	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		122.211.90	30.676.55	152.888.45
				559.000.00	406.111.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		122.211.90	30.676.55	152.888.45
				559.000.00	406.111.55	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		122.211.90	30.676.55	152.888.45
				559.000.00	406.111.55	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		122.211.90	30.676.55	152.888.45
				558.000.00	405.111.55	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		122.211.90	30.676.55	152.888.45
				557.000.00	404.111.55	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		122.211.90	30.676.55	152.888.45
				557.000.00	404.111.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		122.211.90	30.676.55	152.888.45
				557.000.00	404.111.55	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
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	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		372.638.33	28.477.03	401.115.36
				1.284.000.00	882.884.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		372.638.33	28.477.03	401.115.36
				1.284.000.00	882.884.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		372.638.33	28.477.03	401.115.36
				1.284.000.00	882.884.64	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		372.638.33	28.477.03	401.115.36
				1.284.000.00	882.884.64	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		372.638.33	28.477.03	401.115.36
				1.284.000.00	882.884.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		372.638.33	28.477.03	401.115.36
				1.081.500.00	680.384.64	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				202.500.00	202.500.00	0.00
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
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:19
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		302.566.99	73.185.85	375.752.84
				1.032.000.00	656.247.16	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		302.566.99	73.185.85	375.752.84
				1.032.000.00	656.247.16	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		302.566.99	73.185.85	375.752.84
				1.032.000.00	656.247.16	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		302.566.99	73.185.85	375.752.84
				1.032.000.00	656.247.16	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		240.121.22	60.293.98	300.415.20
				861.000.00	560.584.80	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		240.121.22	60.293.98	300.415.20
				861.000.00	560.584.80	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		240.121.22	60.293.98	300.415.20
				861.000.00	560.584.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		240.121.22	60.293.98	300.415.20
				861.000.00	560.584.80	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		62.445.77	12.891.87	75.337.64
				171.000.00	95.662.36	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		62.445.77	12.891.87	75.337.64
				171.000.00	95.662.36	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		44.760.00	8.952.00	53.712.00
				133.000.00	79.288.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.760.00	8.952.00	53.712.00
				133.000.00	79.288.00	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		17.685.77	3.939.87	21.625.64
				38.000.00	16.374.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.685.77	3.939.87	21.625.64
				38.000.00	16.374.36	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-25.657.31	-15.559.68	-41.216.99
				0.00	41.216.99	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
 JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:19
 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		-25.657.31	-15.559.68	-41.216.99
				0.00	41.216.99	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-25.657.31	-15.559.68	-41.216.99
				0.00	41.216.99	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-25.657.31	-15.559.68	-41.216.99
				0.00	41.216.99	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-25.657.31	-15.559.68	-41.216.99
				0.00	41.216.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-25.657.31	-15.559.68	-41.216.99
				0.00	41.216.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-25.657.31	-15.559.68	-41.216.99
				0.00	41.216.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-25.657.31	-15.559.68	-41.216.99
				0.00	41.216.99	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				771.759.91	116.779.75	888.539.66
				2.926.000.00	2.037.460.34	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		11.340.80	2.268.16	13.608.96
				0.00	0.00	13.608.96
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		21.149.24	4.335.18	25.484.42
				0.00	0.00	25.484.42
22	22	REPASSE PREFEITURA		99.735.07	0.00	99.735.07
				0.00	0.00	99.735.07
28	28	DEVEDORES DIVERSOS		50.00	0.00	50.00
				0.00	0.00	50.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				132.607.73	6.603.34	139.211.07



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

Analítico

15 jul 2021 14:19

FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	904.367.64	123.383.09	1.027.750.73
	2.926.000.00	2.037.460.34	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178.928.50	1.065.166.56	1.178.928.50
	12.042.924.95	12.196.560.49	12.042.924.95
SOMA DOS SALDOS:			
	13.221.853.45	13.261.727.05	13.221.853.45
TOTAL GERAL:			
	14.126.221.09	13.385.110.14	14.249.604.18