



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 14:39  
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	41.958.70	129.725.27	171.683.97
			1.894.000.00	1.722.316.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	29.688.56	30.949.44	60.638.00
			559.000.00	498.362.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	29.688.56	30.949.44	60.638.00
			559.000.00	498.362.00	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	29.688.56	30.949.44	60.638.00
			559.000.00	498.362.00	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	29.688.56	30.949.44	60.638.00
			558.000.00	497.362.00	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.688.56	30.949.44	60.638.00
			557.000.00	496.362.00	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	29.688.56	30.949.44	60.638.00
			557.000.00	496.362.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.688.56	30.949.44	60.638.00
			557.000.00	496.362.00	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	12.270.14	98.775.83	111.045.97
			1.284.000.00	1.172.954.03	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	12.270.14	98.775.83	111.045.97
			1.284.000.00	1.172.954.03	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	12.270.14	98.775.83	111.045.97
			1.284.000.00	1.172.954.03	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	12.270.14	98.775.83	111.045.97
			1.284.000.00	1.172.954.03	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	12.270.14	98.775.83	111.045.97
			1.284.000.00	1.172.954.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.270.14	98.775.83	111.045.97
			1.081.500.00	970.454.03	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  
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 14:39  
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		82.903.75	73.305.45	156.209.20
				1.032.000.00	875.790.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		82.903.75	73.305.45	156.209.20
				1.032.000.00	875.790.80	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		82.903.75	73.305.45	156.209.20
				1.032.000.00	875.790.80	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		82.903.75	73.305.45	156.209.20
				1.032.000.00	875.790.80	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		58.352.12	60.830.34	119.182.46
				861.000.00	741.817.54	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		58.352.12	60.830.34	119.182.46
				861.000.00	741.817.54	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		58.352.12	60.830.34	119.182.46
				861.000.00	741.817.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		58.352.12	60.830.34	119.182.46
				861.000.00	741.817.54	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		24.551.63	12.475.11	37.026.74
				171.000.00	133.973.26	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		24.551.63	12.475.11	37.026.74
				171.000.00	133.973.26	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		17.904.00	8.952.00	26.856.00
				133.000.00	106.144.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.904.00	8.952.00	26.856.00
				133.000.00	106.144.00	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		6.647.63	3.523.11	10.170.74
				38.000.00	27.829.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.647.63	3.523.11	10.170.74
				38.000.00	27.829.26	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-12.270.14	-13.387.17	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 14:39  
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		-12.270.14	-13.387.17	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-12.270.14	-13.387.17	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-12.270.14	-13.387.17	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-12.270.14	-13.387.17	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-12.270.14	-13.387.17	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-12.270.14	-13.387.17	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-12.270.14	-13.387.17	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				112.592.31	189.643.55	302.235.86
				2.926.000.00	2.623.764.14	0.00
4	4	I.N.S.S		162.27	170.35	332.62
				0.00	0.00	332.62
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		2.268.16	4.536.32	6.804.48
				0.00	0.00	6.804.48
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		4.215.11	8.156.22	12.371.33
				0.00	0.00	12.371.33
22	22	REPASSE PREFEITURA		39.371.95	20.121.04	59.492.99
				0.00	0.00	59.492.99
28	28	DEVEDORES DIVERSOS		50.00	0.00	50.00
				0.00	0.00	50.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				46.067.49	32.983.93	79.051.42



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

Analítico

07 mai 2021 14:39

FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	158.659.80 2.926.000.00	222.627.48 2.623.764.14	381.287.28 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178.928.50 12.042.924.95	1.187.426.82 11.849.579.47	1.178.928.50 12.042.924.95
SOMA DOS SALDOS:	13.221.853.45	13.037.006.29	13.221.853.45
TOTAL GERAL:	13.380.513.25	13.259.633.77	13.603.140.73