



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:59
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		751.767.67	60.430.37	812.198.04
				1.894.000.00	1.081.801.96	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		258.479.04	36.871.54	295.350.58
				559.000.00	263.649.42	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		258.479.04	36.871.54	295.350.58
				559.000.00	263.649.42	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		258.479.04	36.871.54	295.350.58
				559.000.00	263.649.42	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		258.169.87	36.871.54	295.041.41
				558.000.00	262.958.59	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		258.169.87	36.871.54	295.041.41
				557.000.00	261.958.59	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		258.169.87	36.871.54	295.041.41
				557.000.00	261.958.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		258.169.87	36.871.54	295.041.41
				557.000.00	261.958.59	
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		309.17	0.00	309.17
				1.000.00	690.83	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		309.17	0.00	309.17
				1.000.00	690.83	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		309.17	0.00	309.17
				1.000.00	690.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		309.17	0.00	309.17
				1.000.00	690.83	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		493.288.63	23.558.83	516.847.46
				1.284.000.00	767.152.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		493.288.63	23.558.83	516.847.46
				1.284.000.00	767.152.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		493.288.63	23.558.83	516.847.46
				1.284.000.00	767.152.54	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		493.288.63	23.558.83	516.847.46
				1.284.000.00	767.152.54	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		493.288.63	23.558.83	516.847.46
				1.284.000.00	767.152.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		493.288.63	23.558.83	516.847.46
				1.081.500.00	564.652.54	
	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
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:59
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		590.520.27	70.502.22	661.022.49
				1.032.000.00	370.977.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		590.520.27	70.502.22	661.022.49
				1.032.000.00	370.977.51	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		590.520.27	70.502.22	661.022.49
				1.032.000.00	370.977.51	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		590.520.27	70.502.22	661.022.49
				1.032.000.00	370.977.51	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		475.445.60	56.940.68	532.386.28
				861.000.00	328.613.72	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		475.445.60	56.940.68	532.386.28
				861.000.00	328.613.72	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		475.445.60	56.940.68	532.386.28
				861.000.00	328.613.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		475.445.60	56.940.68	532.386.28
				861.000.00	328.613.72	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		115.074.67	13.561.54	128.636.21
				171.000.00	42.363.79	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		115.074.67	13.561.54	128.636.21
				171.000.00	42.363.79	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		80.568.00	8.952.00	89.520.00
				133.000.00	43.480.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		80.568.00	8.952.00	89.520.00
				133.000.00	43.480.00	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		34.506.67	4.609.54	39.116.21
				38.000.00	0.00	1.116.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		34.506.67	4.609.54	39.116.21
				38.000.00		1.116.21
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-133.390.26	-23.558.83	-156.949.09
				0.00	156.949.09	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
 OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:59
 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		-133.390.26	-23.558.83	-156.949.09
				0.00	156.949.09	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-133.390.26	-23.558.83	-156.949.09
				0.00	156.949.09	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-133.390.26	-23.558.83	-156.949.09
				0.00	156.949.09	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-133.390.26	-23.558.83	-156.949.09
				0.00	156.949.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-133.390.26	-23.558.83	-156.949.09
				0.00	156.949.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-133.390.26	-23.558.83	-156.949.09
				0.00	156.949.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-133.390.26	-23.558.83	-156.949.09
				0.00	156.949.09	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.208.897.68	107.373.76	1.316.271.44
				2.926.000.00	1.610.844.77	1.116.21
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		20.873.70	2.137.90	23.011.60
				0.00	0.00	23.011.60
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		38.489.96	4.335.18	42.825.14
				0.00	0.00	42.825.14
22	22	REPASSE PREFEITURA		160.098.19	40.242.08	200.340.27
				0.00	0.00	200.340.27
28	28	DEVEDORES DIVERSOS		50.00	449.74	499.74
				0.00	0.00	499.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				219.844.47	47.164.90	267.009.37



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:59

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.428.742.15	154.538.66	1.583.280.81
	2.926.000.00	1.610.844.77	1.116.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178.928.50	73.340.49	1.178.928.50
	12.042.924.95	12.946.528.02	12.042.924.95
SOMA DOS SALDOS:			
	13.221.853.45	13.019.868.51	13.221.853.45
TOTAL GERAL:			
	14.650.595.60	13.174.407.17	14.805.134.26