



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 09:13
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	659.135.90	92.631.77	751.767.67
			1.894.000.00	1.142.232.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	221.165.91	37.313.13	258.479.04
			559.000.00	300.520.96	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	221.165.91	37.313.13	258.479.04
			559.000.00	300.520.96	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	221.165.91	37.313.13	258.479.04
			559.000.00	300.520.96	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	220.856.74	37.313.13	258.169.87
			558.000.00	299.830.13	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	220.856.74	37.313.13	258.169.87
			557.000.00	298.830.13	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	220.856.74	37.313.13	258.169.87
			557.000.00	298.830.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	220.856.74	37.313.13	258.169.87
			557.000.00	298.830.13	
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	437.969.99	55.318.64	493.288.63
			1.284.000.00	790.711.37	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	437.969.99	55.318.64	493.288.63
			1.284.000.00	790.711.37	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	437.969.99	55.318.64	493.288.63
			1.284.000.00	790.711.37	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	437.969.99	55.318.64	493.288.63
			1.284.000.00	790.711.37	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	437.969.99	55.318.64	493.288.63
			1.284.000.00	790.711.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	437.969.99	55.318.64	493.288.63
			1.081.500.00	588.211.37	
	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
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 09:13
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		519.508.25	71.012.02	590.520.27
				1.032.000.00	441.479.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		519.508.25	71.012.02	590.520.27
				1.032.000.00	441.479.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		519.508.25	71.012.02	590.520.27
				1.032.000.00	441.479.73	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		519.508.25	71.012.02	590.520.27
				1.032.000.00	441.479.73	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		417.822.99	57.622.61	475.445.60
				861.000.00	385.554.40	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		417.822.99	57.622.61	475.445.60
				861.000.00	385.554.40	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		417.822.99	57.622.61	475.445.60
				861.000.00	385.554.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		417.822.99	57.622.61	475.445.60
				861.000.00	385.554.40	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		101.685.26	13.389.41	115.074.67
				171.000.00	55.925.33	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		101.685.26	13.389.41	115.074.67
				171.000.00	55.925.33	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		71.616.00	8.952.00	80.568.00
				133.000.00	52.432.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		71.616.00	8.952.00	80.568.00
				133.000.00	52.432.00	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		30.069.26	4.437.41	34.506.67
				38.000.00	3.493.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		30.069.26	4.437.41	34.506.67
				38.000.00	3.493.33	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-78.071.62	-55.318.64	-133.390.26
				0.00	133.390.26	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 09:13
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		-78.071.62	-55.318.64	-133.390.26
				0.00	133.390.26	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-78.071.62	-55.318.64	-133.390.26
				0.00	133.390.26	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-78.071.62	-55.318.64	-133.390.26
				0.00	133.390.26	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-78.071.62	-55.318.64	-133.390.26
				0.00	133.390.26	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-78.071.62	-55.318.64	-133.390.26
				0.00	133.390.26	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-78.071.62	-55.318.64	-133.390.26
				0.00	133.390.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-78.071.62	-55.318.64	-133.390.26
				0.00	133.390.26	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.100.572.53	108.325.15	1.208.897.68
				2.926.000.00	1.717.102.32	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		18.145.28	2.728.42	20.873.70
				0.00	0.00	20.873.70
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		34.154.78	4.335.18	38.489.96
				0.00	0.00	38.489.96
22	22	REPASSE PREFEITURA		160.098.19	0.00	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:				212.780.87	7.063.60	219.844.47



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 09:13

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.313.353.40	115.388.75	1.428.742.15
	2.926.000.00	1.717.102.32	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178.928.50	98.192.98	1.178.928.50
	12.042.924.95	12.984.452.06	12.042.924.95
SOMA DOS SALDOS:			
	13.221.853.45	13.082.645.04	13.221.853.45
TOTAL GERAL:			
	14.535.206.85	13.198.033.79	14.650.595.60