



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 09:47  
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		135.982.27	132.073.06	268.055.33
				1.957.500.00	1.689.444.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		36.755.44	37.865.84	74.621.28
				566.500.00	491.878.72	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		36.755.44	37.865.84	74.621.28
				566.500.00	491.878.72	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		36.755.44	37.865.84	74.621.28
				566.500.00	491.878.72	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		36.755.44	37.865.84	74.621.28
				566.000.00	491.378.72	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		36.755.44	37.865.84	74.621.28
				565.000.00	490.378.72	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		36.755.44	37.865.84	74.621.28
				565.000.00	490.378.72	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		36.755.44	37.865.84	74.621.28
				565.000.00	490.378.72	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		99.226.83	94.207.22	193.434.05
				1.340.000.00	1.146.565.95	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		99.226.83	94.207.22	193.434.05
				1.340.000.00	1.146.565.95	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		99.226.83	94.207.22	193.434.05
				1.340.000.00	1.146.565.95	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		99.226.83	94.207.22	193.434.05
				1.340.000.00	1.146.565.95	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		99.226.83	94.207.22	193.434.05
				1.340.000.00	1.146.565.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		99.226.83	94.207.22	193.434.05
				1.056.000.00	862.565.95	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				284.000.00	284.000.00	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  
 FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 09:47  
 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
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		70.929.63	72.805.00	143.734.63
				1.206.000.00	1.062.265.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		70.929.63	72.805.00	143.734.63
				1.206.000.00	1.062.265.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		70.929.63	72.805.00	143.734.63
				1.206.000.00	1.062.265.37	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		70.929.63	72.805.00	143.734.63
				1.206.000.00	1.062.265.37	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		56.761.41	58.476.39	115.237.80
				1.050.000.00	934.762.20	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		56.761.41	58.476.39	115.237.80
				1.050.000.00	934.762.20	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		56.761.41	58.476.39	115.237.80
				1.050.000.00	934.762.20	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		56.761.41	58.476.39	115.237.80
				1.050.000.00	934.762.20	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		14.168.22	14.328.61	28.496.83
				156.000.00	127.503.17	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		14.168.22	14.328.61	28.496.83
				156.000.00	127.503.17	0.00
7.2.1.5.51.1.1	10	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				156.000.00	156.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				156.000.00	156.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		8.952.00	8.952.00	17.904.00
				0.00	0.00	17.904.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.952.00	8.952.00	17.904.00
				0.00	0.00	17.904.00
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		5.216.22	5.376.61	10.592.83
				0.00	0.00	10.592.83
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.216.22	5.376.61	10.592.83
				0.00	0.00	10.592.83
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-43.768.92	-27.245.61	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 09:47  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-43.768.92	-27.245.61	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-43.768.92	-27.245.61	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-43.768.92	-27.245.61	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-43.768.92	-27.245.61	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-43.768.92	-27.245.61	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-43.768.92	-27.245.61	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-43.768.92	-27.245.61	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-43.768.92	-27.245.61	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				163.142.98	177.632.45	340.775.43
				3.163.500.00	2.851.221.40	28.496.83
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	2.167.21	2.167.21
				0.00	0.00	2.167.21
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		0.00	4.086.23	4.086.23
				0.00	0.00	4.086.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	6.253.44	6.253.44



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 09:47

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	163.142.98	183.885.89	347.028.87
	3.163.500.00	2.851.221.40	28.496.83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.115.38	277.719.59	172.115.38
	12.949.771.13	13.005.229.04	12.949.771.13
SOMA DOS SALDOS:			
	13.121.886.51	13.282.948.63	13.121.886.51
TOTAL GERAL:			
	13.285.029.49	13.466.834.52	13.468.915.38