



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

BALANCETE DA RECEITA
 JULHO DE 2022

30 ago 2022 10:08
 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	1.123.718.45 1.957.500.00	136.287.02 697.494.53	1.260.005.47 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	253.077.89 566.500.00	44.634.45 268.787.66	297.712.34 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	253.077.89 566.500.00	44.634.45 268.787.66	297.712.34 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	253.077.89 566.500.00	44.634.45 268.787.66	297.712.34 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	253.077.89 566.000.00	44.634.45 268.287.66	297.712.34 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	253.077.89 565.000.00	44.634.45 267.287.66	297.712.34 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	253.077.89 565.000.00	44.634.45 267.287.66	297.712.34 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	253.077.89 565.000.00	44.634.45 267.287.66	297.712.34
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	870.600.16 1.340.000.00	91.652.57 377.747.27	962.252.73 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	870.600.16 1.340.000.00	91.652.57 377.747.27	962.252.73 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	870.600.16 1.340.000.00	91.652.57 377.747.27	962.252.73 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	870.600.16 1.340.000.00	91.652.57 377.747.27	962.252.73 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	870.600.16 1.340.000.00	91.652.57 377.747.27	962.252.73 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	870.600.16 1.056.000.00	91.652.57 93.747.27	962.252.73
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 284.000.00	0.00 284.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	40.40 51.000.00	0.00 50.959.60	40.40 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	40.40 1.000.00	0.00 959.60	40.40 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	40.40 1.000.00	0.00 959.60	40.40 0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 10:08
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		40.40	0.00	40.40
				500.00	459.60	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		40.40	0.00	40.40
				500.00	459.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		40.40	0.00	40.40
				500.00	459.60	
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		478.693.19	84.266.02	562.959.21
				1.206.000.00	643.040.79	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		478.693.19	84.266.02	562.959.21
				1.206.000.00	643.040.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		478.693.19	84.266.02	562.959.21
				1.206.000.00	643.040.79	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		478.693.19	84.266.02	562.959.21
				1.206.000.00	643.040.79	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		390.828.58	68.929.01	459.757.59
				1.050.000.00	590.242.41	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		390.828.58	68.929.01	459.757.59
				1.050.000.00	590.242.41	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		390.828.58	68.929.01	459.757.59
				1.050.000.00	590.242.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		390.828.58	68.929.01	459.757.59
				1.050.000.00	590.242.41	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		87.864.61	15.337.01	103.201.62
				156.000.00	52.798.38	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		87.864.61	15.337.01	103.201.62
				156.000.00	52.798.38	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		53.712.00	8.952.00	62.664.00
				0.00	0.00	62.664.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		53.712.00	8.952.00	62.664.00
				0.00	0.00	62.664.00
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		34.152.61	6.385.01	40.537.62
				0.00	0.00	40.537.62
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		34.152.61	6.385.01	40.537.62
				0.00	0.00	40.537.62
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-274.042.72	-41.563.36	-315.606.08
				0.00	315.606.08	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 10:08
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		-274.042.72	-41.563.36	-315.606.08
				0.00	315.606.08	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-274.042.72	-41.563.36	-315.606.08
				0.00	315.606.08	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-274.042.72	-41.563.36	-315.606.08
				0.00	315.606.08	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-274.042.72	-41.563.36	-315.606.08
				0.00	315.606.08	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-274.042.72	-41.563.36	-315.606.08
				0.00	315.606.08	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-274.042.72	-41.563.36	-315.606.08
				0.00	315.606.08	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-274.042.72	-41.563.36	-315.606.08
				0.00	315.606.08	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-274.042.72	-41.563.36	-315.606.08
				0.00	315.606.08	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.328.368.92	178.989.68	1.507.358.60
				3.163.500.00	1.759.343.02	103.201.62
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		28.168.26	804.86	28.973.12
				0.00	0.00	28.973.12
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		23.981.21	0.00	23.981.21
				0.00	0.00	23.981.21
28	28	DEVEDORES DIVERSOS		445.00	446.00	891.00
				0.00	0.00	891.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				52.594.47	1.250.86	53.845.33



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

Analítico

30 ago 2022 10:08

FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.380.963,39	180.240,54	1.561.203,93
	3.163.500,00	1.759.343,02	103.201,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.115,38	135.891,88	172.115,38
	12.949.771,13	13.485.843,35	12.949.771,13
SOMA DOS SALDOS:			
	13.121.886,51	13.621.735,23	13.121.886,51
TOTAL GERAL:			
	14.502.849,90	13.801.975,77	14.683.090,44