



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

29 abr 2022 15:36
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		268.055.33	377.905.62	645.960.95
				1.957.500.00	1.311.539.05	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		74.621.28	44.745.67	119.366.95
				566.500.00	447.133.05	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		74.621.28	44.745.67	119.366.95
				566.500.00	447.133.05	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		74.621.28	44.745.67	119.366.95
				566.500.00	447.133.05	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		74.621.28	44.745.67	119.366.95
				566.000.00	446.633.05	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		74.621.28	44.745.67	119.366.95
				565.000.00	445.633.05	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		74.621.28	44.745.67	119.366.95
				565.000.00	445.633.05	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		74.621.28	44.745.67	119.366.95
				565.000.00	445.633.05	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		193.434.05	333.159.95	526.594.00
				1.340.000.00	813.406.00	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		193.434.05	333.159.95	526.594.00
				1.340.000.00	813.406.00	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		193.434.05	333.159.95	526.594.00
				1.340.000.00	813.406.00	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		193.434.05	333.159.95	526.594.00
				1.340.000.00	813.406.00	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		193.434.05	333.159.95	526.594.00
				1.340.000.00	813.406.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		193.434.05	333.159.95	526.594.00
				1.056.000.00	529.406.00	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
 MARÇO DE 2022

29 abr 2022 15:36
 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	143.734.63	83.582.66	227.317.29
			1.206.000.00	978.682.71	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	143.734.63	83.582.66	227.317.29
			1.206.000.00	978.682.71	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	143.734.63	83.582.66	227.317.29
			1.206.000.00	978.682.71	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	143.734.63	83.582.66	227.317.29
			1.206.000.00	978.682.71	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	115.237.80	69.100.78	184.338.58
			1.050.000.00	865.661.42	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	115.237.80	69.100.78	184.338.58
			1.050.000.00	865.661.42	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	115.237.80	69.100.78	184.338.58
			1.050.000.00	865.661.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	115.237.80	69.100.78	184.338.58
			1.050.000.00	865.661.42	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	28.496.83	14.481.88	42.978.71
			156.000.00	113.021.29	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	28.496.83	14.481.88	42.978.71
			156.000.00	113.021.29	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	17.904.00	8.952.00	26.856.00
			0.00	0.00	26.856.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	17.904.00	8.952.00	26.856.00
			0.00		26.856.00
7.2.1.5.51.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	10.592.83	5.529.88	16.122.71
			0.00	0.00	16.122.71
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	10.592.83	5.529.88	16.122.71
			0.00		16.122.71
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-71.014.53	0.00	-71.014.53
			0.00	71.014.53	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
 MARÇO DE 2022

29 abr 2022 15:36
 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		-71.014.53	0.00	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-71.014.53	0.00	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-71.014.53	0.00	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-71.014.53	0.00	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-71.014.53	0.00	-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		-71.014.53	0.00	-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		-71.014.53	0.00	-71.014.53
				0.00	71.014.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-71.014.53	0.00	-71.014.53
				0.00	71.014.53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				340.775.43	461.488.28	802.263.71
				3.163.500.00	2.404.215.00	42.978.71
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		2.167.21	5.200.21	7.367.42
				0.00	0.00	7.367.42
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		4.086.23	3.991.65	8.077.88
				0.00	0.00	8.077.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				6.253.44	9.191.86	15.445.30



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

29 abr 2022 15:36

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	347.028.87	470.680.14	817.709.01
	3.163.500.00	2.404.215.00	42.978.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.115.38	267.204.74	172.115.38
	12.949.771.13	13.072.190.65	12.949.771.13
SOMA DOS SALDOS:			
	13.121.886.51	13.339.395.39	13.121.886.51
TOTAL GERAL:			
	13.468.915.38	13.810.075.53	13.939.595.52