



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:35
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.954.153.02	72.426.08	2.026.579.10
		1.957.500.00	0.00	69.079.10
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	386.054.87	43.290.85	429.345.72
		566.500.00	137.154.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	386.054.87	43.290.85	429.345.72
		566.500.00	137.154.28	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	386.054.87	43.290.85	429.345.72
		566.500.00	137.154.28	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	386.054.87	43.290.85	429.345.72
		566.000.00	136.654.28	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	386.054.87	43.290.85	429.345.72
		565.000.00	135.654.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	386.054.87	43.290.85	429.345.72
		565.000.00	135.654.28	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	386.054.87	43.290.85	429.345.72
		565.000.00	135.654.28	
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.568.057.75	29.135.23	1.597.192.98
		1.340.000.00	0.00	257.192.98
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.568.057.75	29.135.23	1.597.192.98
		1.340.000.00	0.00	257.192.98
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.568.057.75	29.135.23	1.597.192.98
		1.340.000.00	0.00	257.192.98
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.568.057.75	29.135.23	1.597.192.98
		1.340.000.00	0.00	257.192.98
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.568.057.75	29.135.23	1.597.192.98
		1.340.000.00	284.000.00	541.192.98
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.568.057.75	29.135.23	1.597.192.98
		1.056.000.00		541.192.98
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
		284.000.00	284.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	40.40	0.00	40.40
		51.000.00	50.959.60	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	40.40	0.00	40.40
		1.000.00	959.60	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	40.40	0.00	40.40
		1.000.00	959.60	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:35
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	746.016.25	59.257.60	805.273.85
		1.206.000.00	400.726.15	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	746.016.25	59.257.60	805.273.85
		1.206.000.00	400.726.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	746.016.25	59.257.60	805.273.85
		1.206.000.00	400.726.15	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	746.016.25	59.257.60	805.273.85
		1.206.000.00	400.726.15	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	596.185.12	43.778.97	639.964.09
		1.050.000.00	410.035.91	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	596.185.12	43.778.97	639.964.09
		1.050.000.00	410.035.91	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	596.185.12	43.778.97	639.964.09
		1.050.000.00	410.035.91	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	596.185.12	43.778.97	639.964.09
		1.050.000.00	410.035.91	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	149.831.13	15.478.63	165.309.76
		156.000.00	0.00	9.309.76
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	149.831.13	15.478.63	165.309.76
		156.000.00	0.00	9.309.76
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
	1.03.00Rec 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	89.520.00	8.952.00	98.472.00
		0.00	0.00	98.472.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	89.520.00	8.952.00	98.472.00
		0.00		98.472.00
7.2.1.5.51.1.4	12 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	60.311.13	6.526.63	66.837.76
		0.00	0.00	66.837.76
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	60.311.13	6.526.63	66.837.76
		0.00		66.837.76
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-364.991.04	-29.135.23	-394.126.27
		0.00	394.126.27	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:35
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-364.991.04 0.00	-29.135.23 394.126.27	-394.126.27 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-364.991.04 0.00	-29.135.23 394.126.27	-394.126.27 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-364.991.04 0.00	-29.135.23 394.126.27	-394.126.27 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-364.991.04 0.00	-29.135.23 394.126.27	-394.126.27 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-364.991.04 0.00	-29.135.23 394.126.27	-394.126.27 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-364.991.04 0.00	-29.135.23 394.126.27	-394.126.27 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-364.991.04 0.00	-29.135.23 394.126.27	-394.126.27 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-364.991.04 0.00	-29.135.23 394.126.27	-394.126.27 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.335.178.23 3.163.500.00	102.548.45 1.432.276.06	2.437.726.68 706.502.74
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	54.700.26 0.00	6.822.49 0.00	61.522.75 61.522.75
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	38.913.81 0.00	3.733.15 0.00	42.646.96 42.646.96
23	23 EMPRÉSTIMO SICOOB	267.37 0.00	3.101.14 0.00	3.368.51 3.368.51
28	28 DEVEDORES DIVERSOS	5.397.00 0.00	899.50 0.00	6.296.50 6.296.50
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	99.278.44	14.556.28	113.834.72



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:35

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.434.456.67	117.104.73	2.551.561.40
	3.163.500.00	1.432.276.06	706.502.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.115.38	29.746.09	172.115.38
	12.949.771.13	14.012.352.62	12.949.771.13
SOMA DOS SALDOS:			
	13.121.886.51	14.042.098.71	13.121.886.51
TOTAL GERAL:			
	15.556.343.18	14.159.203.44	15.673.447.91