



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 14:07  
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		1.746.932.82	322.822.95	2.069.755.77
				1.426.000.00	0.00	643.755.77
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		349.238.57	87.967.74	437.206.31
				420.000.00	0.00	17.206.31
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		349.238.57	87.967.74	437.206.31
				420.000.00	0.00	17.206.31
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		349.238.57	87.967.74	437.206.31
				420.000.00	0.00	17.206.31
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		348.969.51	87.967.74	436.937.25
				420.000.00	0.00	16.937.25
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		348.969.51	87.967.74	436.937.25
				420.000.00	0.00	16.937.25
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		348.969.51	87.967.74	436.937.25
				420.000.00	0.00	16.937.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		348.969.51	87.967.74	436.937.25
				420.000.00		16.937.25
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		269.06	0.00	269.06
				0.00	0.00	269.06
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		269.06	0.00	269.06
				0.00	0.00	269.06
1.2.1.8.03.1.1	10	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		269.06	0.00	269.06
				0.00	0.00	269.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		269.06	0.00	269.06
				0.00		269.06
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.397.530.44	234.855.21	1.632.385.65
				1.005.000.00	0.00	627.385.65
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.397.530.44	234.855.21	1.632.385.65
				1.005.000.00	0.00	627.385.65
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.397.530.44	234.855.21	1.632.385.65
				1.005.000.00	0.00	627.385.65
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.397.530.44	234.855.21	1.632.385.65
				1.005.000.00	0.00	627.385.65
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.397.530.44	234.855.21	1.632.385.65
				1.005.000.00	0.00	627.385.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.397.530.44	234.855.21	1.632.385.65
				1.005.000.00		627.385.65
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		163.81	0.00	163.81
				1.000.00	836.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		163.81	0.00	163.81
				0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		163.81	0.00	163.81
				0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		163.81	0.00	163.81
				0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		163.81	0.00	163.81
				0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.03.1.1	8	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		163.81	0.00	163.81
				0.00	0.00	163.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		163.81	0.00	163.81
				0.00		163.81
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		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  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 14:07  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		865.587.72	193.026.97	1.058.614.69
				993.000.00	0.00	65.614.69
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		865.587.72	193.026.97	1.058.614.69
				993.000.00	0.00	65.614.69
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		865.587.72	193.026.97	1.058.614.69
				993.000.00	0.00	65.614.69
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		865.587.72	193.026.97	1.058.614.69
				993.000.00	0.00	65.614.69
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		698.823.35	177.379.41	876.202.76
				825.000.00	0.00	51.202.76
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		698.823.35	177.379.41	876.202.76
				825.000.00	0.00	51.202.76
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		698.823.35	177.379.41	876.202.76
				825.000.00	0.00	51.202.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		698.823.35	177.379.41	876.202.76
				825.000.00		51.202.76
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		166.764.37	15.647.56	182.411.93
				168.000.00	0.00	14.411.93
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		166.764.37	15.647.56	182.411.93
				168.000.00	0.00	14.411.93
7.2.1.8.04.1.1	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				168.000.00	168.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				168.000.00	168.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		143.509.14	12.684.43	156.193.57
				0.00	0.00	156.193.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		143.509.14	12.684.43	156.193.57
				0.00		156.193.57
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		23.255.23	2.963.13	26.218.36
				0.00	0.00	26.218.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.255.23	2.963.13	26.218.36
				0.00		26.218.36
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-65.224.38	0.00	-65.224.38
				0.00	65.224.38	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-65.224.38	0.00	-65.224.38
				0.00	65.224.38	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-65.224.38	0.00	-65.224.38
				0.00	65.224.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-65.224.38	0.00	-65.224.38
				0.00	65.224.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-65.224.38	0.00	-65.224.38
				0.00	65.224.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-65.224.38	0.00	-65.224.38
				0.00	65.224.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-65.224.38	0.00	-65.224.38
				0.00	65.224.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-65.224.38	0.00	-65.224.38
				0.00	65.224.38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.547.296.16	515.849.92	3.063.146.08
				2.419.000.00	234.224.38	878.370.46
4	4	I.N.S.S		1.868.46	342.22	2.210.68
				0.00	0.00	2.210.68



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 14:07  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		9.449.09 0.00	1.397.53 0.00	10.846.62 10.846.62
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		55.701.11 0.00	4.020.81 0.00	59.721.92 59.721.92
22	22	REPASSE PREFEITURA		201.458.81 0.00	36.850.94 0.00	238.309.75 238.309.75
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00 0.00	399.24 0.00	399.24 399.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				268.477.47	43.010.74	311.488.21



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

16 jan 2020 14:07  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.815.773.63	558.860.66	3.374.634.29
	2.419.000.00	234.224.38	878.370.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.015.38	9.979.12	83.015.38
	10.057.874.44	11.697.349.41	10.057.874.44
SOMA DOS SALDOS:			
	10.140.889.82	11.707.328.53	10.140.889.82
TOTAL GERAL:			
	12.956.663.45	12.266.189.19	13.515.524.11

JOSIANE MORAIS MENDES  
CPF: 044.358.966-64  
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262  
Contador

MARCOS ANTÔNIO LINO  
CPF: 032.954.446-25  
Tesoureiro