



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

BALANCETE DA RECEITA
 JANEIRO DE 2019

26 abr 2019 08:11
 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		0.00	230.925.48	230.925.48
				1.426.000.00	1.195.074.52	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	52.262.54	52.262.54
				420.000.00	367.737.46	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	52.262.54	52.262.54
				420.000.00	367.737.46	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	52.262.54	52.262.54
				420.000.00	367.737.46	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	52.262.54	52.262.54
				420.000.00	367.737.46	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	52.262.54	52.262.54
				420.000.00	367.737.46	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	52.262.54	52.262.54
				420.000.00	367.737.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	52.262.54	52.262.54
				420.000.00	367.737.46	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	178.662.94	178.662.94
				1.005.000.00	826.337.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	178.662.94	178.662.94
				1.005.000.00	826.337.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	178.662.94	178.662.94
				1.005.000.00	826.337.06	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	178.662.94	178.662.94
				1.005.000.00	826.337.06	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	178.662.94	178.662.94
				1.005.000.00	826.337.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	178.662.94	178.662.94
				1.005.000.00	826.337.06	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
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
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	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	110.939.87	110.939.87
				825.000.00	714.060.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	110.939.87	110.939.87
				825.000.00	714.060.13	0.00
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	0.00
				168.000.00	168.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	13.041.68	13.041.68
				0.00	0.00	13.041.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	13.041.68	13.041.68
				0.00	0.00	13.041.68
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	1.603.08	1.603.08
				0.00	0.00	1.603.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.603.08	1.603.08
				0.00	0.00	1.603.08



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

26 abr 2019 08:11
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	356.510.11	356.510.11
				2.419.000.00	2.077.134.65	14.644.76
4	4	I.N.S.S		0.00	164.25	164.25
				0.00	0.00	164.25
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	525.90	525.90
				0.00	0.00	525.90
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		0.00	5.106.13	5.106.13
				0.00	0.00	5.106.13
22	22	REPASSE PREFEITURA		0.00	17.814.79	17.814.79
				0.00	0.00	17.814.79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	23.611.07	23.611.07



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

26 abr 2019 08:11
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	380.121.18	380.121.18
	2.419.000.00	2.077.134.65	14.644.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.015.38	83.015.38	83.015.38
	10.057.874.44	10.057.874.44	10.057.874.44
SOMA DOS SALDOS:			
	10.140.889.82	10.140.889.82	10.140.889.82
TOTAL GERAL:			
	10.140.889.82	10.521.011.00	10.521.011.00

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