



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

BALANCETE DA RECEITA
 NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 10:55
 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	1.664.325.33	82.607.49	1.746.932.82
			1.426.000.00	0.00	320.932.82
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	319.938.84	29.299.73	349.238.57
			420.000.00	70.761.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	319.938.84	29.299.73	349.238.57
			420.000.00	70.761.43	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	319.938.84	29.299.73	349.238.57
			420.000.00	70.761.43	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	319.669.78	29.299.73	348.969.51
			420.000.00	71.030.49	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	319.669.78	29.299.73	348.969.51
			420.000.00	71.030.49	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	319.669.78	29.299.73	348.969.51
			420.000.00	71.030.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	319.669.78	29.299.73	348.969.51
			420.000.00	71.030.49	
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	1.344.222.68	53.307.76	1.397.530.44
			1.005.000.00	0.00	392.530.44
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.344.222.68	53.307.76	1.397.530.44
			1.005.000.00	0.00	392.530.44
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.344.222.68	53.307.76	1.397.530.44
			1.005.000.00	0.00	392.530.44
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.344.222.68	53.307.76	1.397.530.44
			1.005.000.00	0.00	392.530.44
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.344.222.68	53.307.76	1.397.530.44
			1.005.000.00	0.00	392.530.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.344.222.68	53.307.76	1.397.530.44
			1.005.000.00		392.530.44
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
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 10:55
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	792.610.53	72.977.19	865.587.72
			993.000.00	127.412.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	792.610.53	72.977.19	865.587.72
			993.000.00	127.412.28	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	792.610.53	72.977.19	865.587.72
			993.000.00	127.412.28	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	792.610.53	72.977.19	865.587.72
			993.000.00	127.412.28	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	641.429.25	57.394.10	698.823.35
			825.000.00	126.176.65	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	641.429.25	57.394.10	698.823.35
			825.000.00	126.176.65	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	641.429.25	57.394.10	698.823.35
			825.000.00	126.176.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	641.429.25	57.394.10	698.823.35
			825.000.00	126.176.65	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	151.181.28	15.583.09	166.764.37
			168.000.00	1.235.63	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	151.181.28	15.583.09	166.764.37
			168.000.00	1.235.63	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	
			168.000.00	168.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	130.824.71	12.684.43	143.509.14
			0.00	0.00	143.509.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.824.71	12.684.43	143.509.14
			0.00		143.509.14
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	20.356.57	2.898.66	23.255.23
			0.00	0.00	23.255.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.356.57	2.898.66	23.255.23
			0.00		23.255.23
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-11.916.62	-53.307.76	-65.224.38
			0.00	65.224.38	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-11.916.62	-53.307.76	-65.224.38
			0.00	65.224.38	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-11.916.62	-53.307.76	-65.224.38
			0.00	65.224.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-11.916.62	-53.307.76	-65.224.38
			0.00	65.224.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-11.916.62	-53.307.76	-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	-11.916.62	-53.307.76	-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	-11.916.62	-53.307.76	-65.224.38
			0.00	65.224.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-11.916.62	-53.307.76	-65.224.38
			0.00	65.224.38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.445.019.24	102.276.92	2.547.296.16
			2.419.000.00	431.431.52	559.727.68
4	4	I.N.S.S	1.697.35	171.11	1.868.46
			0.00	0.00	1.868.46



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 10:55
FOLHA: 3

Analítico

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 ORÇAMENTARIO		8.699.64 0.00	749.45 0.00	9.449.09 9.449.09
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		51.133.55 0.00	4.567.56 0.00	55.701.11 55.701.11
22	22	REPASSE PREFEITURA		183.033.34 0.00	18.425.47 0.00	201.458.81 201.458.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				244.563.88	23.913.59	268.477.47



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 10:55
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.689.583.12	126.190.51	2.815.773.63
	2.419.000.00	431.431.52	559.727.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.015.38	7.751.21	83.015.38
	10.057.874.44	11.706.868.01	10.057.874.44
SOMA DOS SALDOS:			
	10.140.889.82	11.714.619.22	10.140.889.82
TOTAL GERAL:			
	12.830.472.94	11.840.809.73	12.956.663.45

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