



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 07:42
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		1.213.667.25	225.954.49	1.439.621.74
				1.426.000.00	0.00	13.621.74
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		260.257.91	29.970.04	290.227.95
				420.000.00	129.772.05	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		260.257.91	29.970.04	290.227.95
				420.000.00	129.772.05	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		260.257.91	29.970.04	290.227.95
				420.000.00	129.772.05	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		259.988.85	29.970.04	289.958.89
				420.000.00	130.041.11	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		259.988.85	29.970.04	289.958.89
				420.000.00	130.041.11	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		259.988.85	29.970.04	289.958.89
				420.000.00	130.041.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		259.988.85	29.970.04	289.958.89
				420.000.00	130.041.11	
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		953.245.53	195.984.45	1.149.229.98
				1.005.000.00	0.00	144.229.98
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		953.245.53	195.984.45	1.149.229.98
				1.005.000.00	0.00	144.229.98
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		953.245.53	195.984.45	1.149.229.98
				1.005.000.00	0.00	144.229.98
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		953.245.53	195.984.45	1.149.229.98
				1.005.000.00	0.00	144.229.98
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		953.245.53	195.984.45	1.149.229.98
				1.005.000.00	0.00	144.229.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		953.245.53	195.984.45	1.149.229.98
				1.005.000.00		144.229.98
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
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 07:42
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	
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	522.885.30	59.248.72	582.134.02
			825.000.00	242.865.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	522.885.30	59.248.72	582.134.02
			825.000.00	242.865.98	
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	104.921.24	13.198.38	118.119.62
			0.00	0.00	118.119.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	104.921.24	13.198.38	118.119.62
			0.00		118.119.62
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	15.272.66	2.257.61	17.530.27
			0.00	0.00	17.530.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.272.66	2.257.61	17.530.27
			0.00		17.530.27
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-11.916.62	0.00	-11.916.62
			0.00	11.916.62	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-11.916.62	0.00	-11.916.62
			0.00	11.916.62	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-11.916.62	0.00	-11.916.62
			0.00	11.916.62	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-11.916.62	0.00	-11.916.62
			0.00	11.916.62	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-11.916.62	0.00	-11.916.62
			0.00	11.916.62	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-11.916.62	0.00	-11.916.62
			0.00	11.916.62	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-11.916.62	0.00	-11.916.62
			0.00	11.916.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-11.916.62	0.00	-11.916.62
			0.00	11.916.62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.844.829.83	300.659.20	2.145.489.03
			2.419.000.00	553.823.71	280.312.74
4	4	I.N.S.S	1.355.13	171.11	1.526.24
			0.00	0.00	1.526.24
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.200.74	749.45	7.950.19
			0.00	0.00	7.950.19
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.	42.141.48	4.424.51	46.565.99
			0.00	0.00	46.565.99
22	22	REPASSE PREFEITURA	146.182.40	18.425.47	164.607.87
			0.00	0.00	164.607.87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			196.879.75	23.770.54	220.650.29



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 07:42
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.041.709,58	324.429,74	2.366.139,32
	2.419.000,00	553.823,71	280.312,74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.015,38	30.927,75	83.015,38
	10.057.874,44	11.253.803,67	10.057.874,44
SOMA DOS SALDOS:			
	10.140.889,82	11.284.731,42	10.140.889,82
TOTAL GERAL:			
	12.182.599,40	11.609.161,16	12.507.029,14

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