



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

13 abr 2020 08:37
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	68.880.05	80.138.96	149.019.01
			1.739.000.00	1.589.980.99	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	29.143.07	29.143.07
			428.000.00	398.856.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	29.143.07	29.143.07
			428.000.00	398.856.93	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	29.143.07	29.143.07
			428.000.00	398.856.93	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	29.143.07	29.143.07
			427.000.00	397.856.93	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	29.143.07	29.143.07
			426.000.00	396.856.93	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	29.143.07	29.143.07
			426.000.00	396.856.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	27.921.94	27.921.94
			408.150.00	380.228.06	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.221.13	1.221.13
			17.850.00	16.628.87	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			480.00	480.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			20.00	20.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			480.00	480.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			20.00	20.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo 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	
			960.00	960.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			40.00	40.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	68.880.05	50.995.89	119.875.94
			1.260.000.00	1.140.124.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	68.880.05	50.995.89	119.875.94
			1.260.000.00	1.140.124.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	68.880.05	50.995.89	119.875.94
			1.260.000.00	1.140.124.06	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	276.95	115.41	392.36
			0.00	0.00	392.36
1.3.2.1.00.1.1	13	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	276.95	115.41	392.36
			0.00	0.00	392.36
	1.00.00	Recursos Ordinários	276.95	115.41	392.36
			0.00		392.36
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	68.603.10	50.880.48	119.483.58
			1.260.000.00	1.140.516.42	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	68.603.10	50.880.48	119.483.58
			1.260.000.00	1.140.516.42	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

13 abr 2020 08:37
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.728.35	50.880.48	116.608.83
			1.207.200.00	1.090.591.17	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	2.874.75	0.00	2.874.75
			52.800.00	49.925.25	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	15.780.24	73.313.93	89.094.17
			1.058.000.00	968.905.83	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	15.780.24	73.313.93	89.094.17
			1.058.000.00	968.905.83	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	15.780.24	73.313.93	89.094.17
			1.058.000.00	968.905.83	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	15.780.24	73.313.93	89.094.17
			1.058.000.00	968.905.83	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	57.280.73	57.280.73
			875.000.00	817.719.27	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	57.280.73	57.280.73
			875.000.00	817.719.27	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	57.280.73	57.280.73
			875.000.00	817.719.27	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	54.884.76	54.884.76
			838.400.00	783.515.24	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.395.97	2.395.97
			36.600.00	34.204.03	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	15.780.24	16.033.20	31.813.44
			183.000.00	151.186.56	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	15.780.24	16.033.20	31.813.44
			183.000.00	151.186.56	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	12.684.43	12.684.43	25.368.86
			158.000.00	132.631.14	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

13 abr 2020 08:37
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.154.60	12.154.60	24.309.20
				151.400.00	127.090.80	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		529.83	529.83	1.059.66
				6.600.00	5.540.34	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		3.095.81	3.348.77	6.444.58
				25.000.00	18.555.42	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.963.34	3.205.48	6.168.82
				23.930.00	17.761.18	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		132.47	143.29	275.76
				1.070.00	794.24	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.272.95	-50.880.48	-55.153.43
				0.00	55.153.43	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.272.95	-50.880.48	-55.153.43
				0.00	55.153.43	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.272.95	-50.880.48	-55.153.43
				0.00	55.153.43	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.272.95	-50.880.48	-55.153.43
				0.00	55.153.43	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.272.95	-50.880.48	-55.153.43
				0.00	55.153.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.272.95	-50.880.48	-55.153.43
				0.00	55.153.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		-4.272.95	-50.880.48	-55.153.43
				0.00	55.153.43	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.272.95	-50.880.48	-55.153.43
				0.00	55.153.43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				80.387.34	102.572.41	182.959.75
				2.797.000.00	2.614.432.61	392.36
4	4	I.N.S.S		171.11	171.11	342.22
				0.00	0.00	342.22
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		833.15	2.243.73	3.076.88
				0.00	0.00	3.076.88
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		4.550.75	4.535.27	9.086.02
				0.00	0.00	9.086.02
22	22	REPASSE PREFEITURA		18.425.47	18.425.47	36.850.94
				0.00	0.00	36.850.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				23.980.48	25.375.58	49.356.06



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

13 abr 2020 08:37

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	104.367.82	127.947.99	232.315.81
	2.797.000.00	2.614.432.61	392.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.919.31	72.143.14	140.919.31
	11.920.703.30	11.982.322.10	11.920.703.30
SOMA DOS SALDOS:			
	12.061.622.61	12.054.465.24	12.061.622.61
TOTAL GERAL:			
	12.165.990.43	12.182.413.23	12.293.938.42

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