



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

13 abr 2020 08:36
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	68.880.05	68.880.05
				1.739.000.00	1.670.119.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	0.00	0.00
				428.000.00	428.000.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				428.000.00	428.000.00	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	0.00	0.00
				428.000.00	428.000.00	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	0.00	0.00
				427.000.00	427.000.00	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				426.000.00	426.000.00	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	0.00	0.00
				426.000.00	426.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				408.150.00	408.150.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				17.850.00	17.850.00	
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		0.00	68.880.05	68.880.05
				1.260.000.00	1.191.119.95	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	68.880.05	68.880.05
				1.260.000.00	1.191.119.95	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	68.880.05	68.880.05
				1.260.000.00	1.191.119.95	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários		0.00	276.95	276.95
				0.00	0.00	276.95
1.3.2.1.00.1.1	13	Remu. de Dep. Banc. - Princ.		0.00	276.95	276.95
				0.00	0.00	276.95
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	276.95	276.95
				0.00		276.95
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	68.603.10	68.603.10
				1.260.000.00	1.191.396.90	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	68.603.10	68.603.10
				1.260.000.00	1.191.396.90	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

13 abr 2020 08:36
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.	0.00	65.728.35	65.728.35
			1.207.200.00	1.141.471.65	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.874.75	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	0.00	15.780.24	15.780.24
			1.058.000.00	1.042.219.76	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	15.780.24	15.780.24
			1.058.000.00	1.042.219.76	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	15.780.24	15.780.24
			1.058.000.00	1.042.219.76	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	15.780.24	15.780.24
			1.058.000.00	1.042.219.76	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			875.000.00	875.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			875.000.00	875.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			875.000.00	875.000.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			838.400.00	838.400.00	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			36.600.00	36.600.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	0.00	15.780.24	15.780.24
			183.000.00	167.219.76	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0.00	15.780.24	15.780.24
			183.000.00	167.219.76	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	0.00	12.684.43	12.684.43
			158.000.00	145.315.57	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
 JANEIRO DE 2020

13 abr 2020 08:36
 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.		0.00	12.154.60	12.154.60
				151.400.00	139.245.40	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0.00	529.83	529.83
				6.600.00	6.070.17	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	3.095.81	3.095.81
				25.000.00	21.904.19	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.963.34	2.963.34
				23.930.00	20.966.66	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0.00	132.47	132.47
				1.070.00	937.53	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-4.272.95	-4.272.95
				0.00	4.272.95	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-4.272.95	-4.272.95
				0.00	4.272.95	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-4.272.95	-4.272.95
				0.00	4.272.95	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-4.272.95	-4.272.95
				0.00	4.272.95	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-4.272.95	-4.272.95
				0.00	4.272.95	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-4.272.95	-4.272.95
				0.00	4.272.95	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	-4.272.95	-4.272.95
				0.00	4.272.95	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-4.272.95	-4.272.95
				0.00	4.272.95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	80.387.34	80.387.34
				2.797.000.00	2.716.889.61	276.95
4	4	I.N.S.S		0.00	171.11	171.11
				0.00	0.00	171.11
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		0.00	833.15	833.15
				0.00	0.00	833.15
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		0.00	4.550.75	4.550.75
				0.00	0.00	4.550.75
22	22	REPASSE PREFEITURA		0.00	18.425.47	18.425.47
				0.00	0.00	18.425.47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	23.980.48	23.980.48



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

13 abr 2020 08:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	104.367.82	104.367.82
	2.797.000.00	2.716.889.61	276.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.919.31	140.919.31	140.919.31
	11.920.703.30	11.920.703.30	11.920.703.30
SOMA DOS SALDOS:			
	12.061.622.61	12.061.622.61	12.061.622.61
TOTAL GERAL:			
	12.061.622.61	12.165.990.43	12.165.990.43

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