



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

BALANCETE DA RECEITA
 MARÇO DE 2020

14 abr 2020 14:10
 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	149.019.01	45.994.55	195.013.56
			1.739.000.00	1.543.986.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	29.143.07	31.806.16	60.949.23
			428.000.00	367.050.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	29.143.07	31.806.16	60.949.23
			428.000.00	367.050.77	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	29.143.07	31.806.16	60.949.23
			428.000.00	367.050.77	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	29.143.07	31.806.16	60.949.23
			427.000.00	366.050.77	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.143.07	31.806.16	60.949.23
			426.000.00	365.050.77	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	29.143.07	31.806.16	60.949.23
			426.000.00	365.050.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.921.94	30.473.44	58.395.38
			408.150.00	349.754.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.221.13	1.332.72	2.553.85
			17.850.00	15.296.15	
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	119.875.94	14.188.39	134.064.33
			1.260.000.00	1.125.935.67	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	119.875.94	14.188.39	134.064.33
			1.260.000.00	1.125.935.67	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	119.875.94	14.188.39	134.064.33
			1.260.000.00	1.125.935.67	0.00
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	392.36	0.00	392.36
			0.00	0.00	392.36
1.3.2.1.00.1.1	13	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	392.36	0.00	392.36
			0.00	0.00	392.36
	1.00.00	Recursos Ordinários	392.36	0.00	392.36
			0.00		392.36
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	119.483.58	14.188.39	133.671.97
			1.260.000.00	1.126.328.03	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	119.483.58	14.188.39	133.671.97
			1.260.000.00	1.126.328.03	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

14 abr 2020 14:10
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.	116.608.83	14.188.39	130.797.22
			1.207.200.00	1.076.402.78	
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	89.094.17	79.018.31	168.112.48
			1.058.000.00	889.887.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	89.094.17	79.018.31	168.112.48
			1.058.000.00	889.887.52	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	89.094.17	79.018.31	168.112.48
			1.058.000.00	889.887.52	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	89.094.17	79.018.31	168.112.48
			1.058.000.00	889.887.52	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	57.280.73	62.924.53	120.205.26
			875.000.00	754.794.74	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.280.73	62.924.53	120.205.26
			875.000.00	754.794.74	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	57.280.73	62.924.53	120.205.26
			875.000.00	754.794.74	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.884.76	60.292.49	115.177.25
			838.400.00	723.222.75	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	2.395.97	2.632.04	5.028.01
			36.600.00	31.571.99	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	31.813.44	16.093.78	47.907.22
			183.000.00	135.092.78	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	31.813.44	16.093.78	47.907.22
			183.000.00	135.092.78	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	25.368.86	12.684.43	38.053.29
			158.000.00	119.946.71	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

14 abr 2020 14:10
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.		24.309.20	12.154.60	36.463.80
				151.400.00	114.936.20	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		1.059.66	529.83	1.589.49
				6.600.00	5.010.51	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		6.444.58	3.409.35	9.853.93
				25.000.00	15.146.07	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.168.82	3.263.46	9.432.28
				23.930.00	14.497.72	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		275.76	145.89	421.65
				1.070.00	648.35	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-55.153.43	-14.188.39	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-55.153.43	-14.188.39	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-55.153.43	-14.188.39	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-55.153.43	-14.188.39	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-55.153.43	-14.188.39	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-55.153.43	-14.188.39	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-55.153.43	-14.188.39	-69.341.82
				0.00	69.341.82	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-55.153.43	-14.188.39	-69.341.82
				0.00	69.341.82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				182.959.75	110.824.47	293.784.22
				2.797.000.00	2.503.608.14	392.36
4	4	I.N.S.S		342.22	212.97	555.19
				0.00	0.00	555.19
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		3.076.88	1.600.62	4.677.50
				0.00	0.00	4.677.50
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		9.086.02	4.535.27	13.621.29
				0.00	0.00	13.621.29
22	22	REPASSE PREFEITURA		36.850.94	19.250.91	56.101.85
				0.00	0.00	56.101.85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				49.356.06	25.599.77	74.955.83



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

14 abr 2020 14:10
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	232.315.81 2.797.000.00	136.424.24 2.503.608.14	368.740.05 392.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.919.31 11.920.703.30	135.312.71 11.835.765.90	140.919.31 11.920.703.30
SOMA DOS SALDOS:	12.061.622.61	11.971.078.61	12.061.622.61
TOTAL GERAL:	12.293.938.42	12.107.502.85	12.430.362.66

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