



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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:44  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.325.863.03	326.813.58	1.652.676.61
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	273.664.10	30.181.23	303.845.33
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	273.664.10	30.181.23	303.845.33
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	273.664.10	30.181.23	303.845.33
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	273.392.99	30.181.23	303.574.22
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	273.392.99	30.181.23	303.574.22
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	273.392.99	30.181.23	303.574.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	269.558.96	30.181.23	299.740.19
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.834.03	0.00	3.834.03
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	271.11	0.00	271.11
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	271.11	0.00	271.11
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	271.11	0.00	271.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	271.11	0.00	271.11
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.052.139.17	296.627.35	1.348.766.52
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.052.139.17	296.627.35	1.348.766.52
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.052.139.17	296.627.35	1.348.766.52
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	392.36	0.00	392.36
1.3.2.1.00.1.1	13	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	392.36	0.00	392.36
	1.00.00	Recursos Ordinários	392.36	0.00	392.36
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.051.746.81	296.627.35	1.348.374.16
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.051.746.81	296.627.35	1.348.374.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.048.872.06	296.627.35	1.345.499.41
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.874.75	0.00	2.874.75
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	59.76	5.00	64.76
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	59.76	5.00	64.76
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	59.76	5.00	64.76
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	59.76	5.00	64.76
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	59.76	5.00	64.76
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	59.76	5.00	64.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.76	5.00	64.76
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	320.745.98	0.00	320.745.98
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	320.745.98	0.00	320.745.98
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	320.745.98	0.00	320.745.98
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	320.745.98	0.00	320.745.98
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	240.396.48	0.00	240.396.48
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	240.396.48	0.00	240.396.48
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	240.396.48	0.00	240.396.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	232.856.66	0.00	232.856.66
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.539.82	0.00	7.539.82
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	80.349.50	0.00	80.349.50
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	80.349.50	0.00	80.349.50
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	63.422.15	0.00	63.422.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.302.83	0.00	61.302.83
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.119.32	0.00	2.119.32
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	16.927.35	0.00	16.927.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.356.17	0.00	16.356.17
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	571.18	0.00	571.18



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

BALANCETE DA RECEITA  
 NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:44  
 FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-124.813.51	0.00	-124.813.51
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-124.813.51	0.00	-124.813.51
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-124.813.51	0.00	-124.813.51
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-124.813.51	0.00	-124.813.51
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-124.813.51	0.00	-124.813.51
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-124.813.51	0.00	-124.813.51
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-124.813.51	0.00	-124.813.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-124.813.51	0.00	-124.813.51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.521.795.50</b>	<b>326.813.58</b>	<b>1.848.609.08</b>
4	4	I.N.S.S		1.696.89	163.10	1.859.99
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		16.322.17	1.932.81	18.254.98
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		44.617.59	4.450.26	49.067.85
22	22	REPASSE PREFEITURA		190.858.22	19.250.91	210.109.13
28	28	DEVEDORES DIVERSOS		0.00	167.90	167.90
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>253.494.87</b>	<b>25.964.98</b>	<b>279.459.85</b>



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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:44  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.775.290.37	352.778.56	2.128.068.93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	140.919.31	53.074.69	140.919.31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.920.703.30	11.630.246.76	11.920.703.30
SOMA DOS SALDOS:	12.061.622.61	11.683.321.45	12.061.622.61
TOTAL GERAL:	13.836.912.98	12.036.100.01	14.189.691.54
Receitas Correntes	1.325.863.03	326.813.58	1.652.676.61
Contribuições	273.664.10	30.181.23	303.845.33
Receita Patrimonial	1.052.139.17	296.627.35	1.348.766.52
Outras Receitas Correntes	59.76	5.00	64.76
Receitas Correntes	320.745.98	0.00	320.745.98
Contribuições	320.745.98	0.00	320.745.98
DEDUÇÕES DA RECEITA	-124.813.51	0.00	-124.813.51
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	253.494.87	25.964.98	279.459.85
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.775.290.37	352.778.56	2.128.068.93

JOSIANE MORAIS MENDES  
CPF: 044.358.966-64  
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/O-0  
Contador

MARCOS ANTÔNIO LINO  
CPF: 032.954.446-25  
Tesoureiro