



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 14:15
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	1.282.547.79	43.315.24	1.325.863.03
			1.739.000.00	413.136.97	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	243.520.12	30.143.98	273.664.10
			428.000.00	154.335.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	243.520.12	30.143.98	273.664.10
			428.000.00	154.335.90	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	243.520.12	30.143.98	273.664.10
			428.000.00	154.335.90	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	243.249.01	30.143.98	273.392.99
			427.000.00	153.607.01	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	243.249.01	30.143.98	273.392.99
			426.000.00	152.607.01	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	243.249.01	30.143.98	273.392.99
			426.000.00	152.607.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	239.414.98	30.143.98	269.558.96
			408.150.00	138.591.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.834.03	0.00	3.834.03
			17.850.00	14.015.97	
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	271.11	0.00	271.11
			1.000.00	728.89	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	271.11	0.00	271.11
			1.000.00	728.89	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	271.11	0.00	271.11
			1.000.00	728.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	271.11	0.00	271.11
			960.00	688.89	
	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	1.038.972.91	13.166.26	1.052.139.17
			1.260.000.00	207.860.83	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.038.972.91	13.166.26	1.052.139.17
			1.260.000.00	207.860.83	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.038.972.91	13.166.26	1.052.139.17
			1.260.000.00	207.860.83	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



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 14:15
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.038.580.55	13.166.26	1.051.746.81
			1.260.000.00	208.253.19	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.038.580.55	13.166.26	1.051.746.81
			1.260.000.00	208.253.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.035.705.80	13.166.26	1.048.872.06
			1.207.200.00	158.327.94	
	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	54.76	5.00	59.76
			51.000.00	50.940.24	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	54.76	5.00	59.76
			1.000.00	940.24	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	54.76	5.00	59.76
			1.000.00	940.24	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	54.76	5.00	59.76
			500.00	440.24	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	54.76	5.00	59.76
			500.00	440.24	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	54.76	5.00	59.76
			500.00	440.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.76	5.00	59.76
			500.00	440.24	
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	320.745.98	0.00	320.745.98
			1.058.000.00	737.254.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	320.745.98	0.00	320.745.98
			1.058.000.00	737.254.02	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	320.745.98	0.00	320.745.98
			1.058.000.00	737.254.02	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	320.745.98	0.00	320.745.98
			1.058.000.00	737.254.02	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	240.396.48	0.00	240.396.48
			875.000.00	634.603.52	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	240.396.48	0.00	240.396.48
			875.000.00	634.603.52	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	240.396.48	0.00	240.396.48
			875.000.00	634.603.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	232.856.66	0.00	232.856.66
			838.400.00	605.543.34	



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 14:15
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		7.539.82	0.00	7.539.82
				36.600.00	29.060.18	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		80.349.50	0.00	80.349.50
				183.000.00	102.650.50	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		80.349.50	0.00	80.349.50
				183.000.00	102.650.50	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		63.422.15	0.00	63.422.15
				158.000.00	94.577.85	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		61.302.83	0.00	61.302.83
				151.400.00	90.097.17	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		2.119.32	0.00	2.119.32
				6.600.00	4.480.68	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		16.927.35	0.00	16.927.35
				25.000.00	8.072.65	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.356.17	0.00	16.356.17
				23.930.00	7.573.83	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		571.18	0.00	571.18
				1.070.00	498.82	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-111.647.25	-13.166.26	-124.813.51
				0.00	124.813.51	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-111.647.25	-13.166.26	-124.813.51
				0.00	124.813.51	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-111.647.25	-13.166.26	-124.813.51
				0.00	124.813.51	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-111.647.25	-13.166.26	-124.813.51
				0.00	124.813.51	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-111.647.25	-13.166.26	-124.813.51
				0.00	124.813.51	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-111.647.25	-13.166.26	-124.813.51
				0.00	124.813.51	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-111.647.25	-13.166.26	-124.813.51
				0.00	124.813.51	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-111.647.25	-13.166.26	-124.813.51
				0.00	124.813.51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.491.646.52	30.148.98	1.521.795.50
				2.797.000.00	1.275.596.86	392.36
4	4	I.N.S.S		1.533.79	163.10	1.696.89
				0.00	0.00	1.696.89
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		14.618.44	1.703.73	16.322.17
				0.00	0.00	16.322.17
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		40.167.33	4.450.26	44.617.59
				0.00	0.00	44.617.59
22	22	REPASSE PREFEITURA		171.607.31	19.250.91	190.858.22
				0.00	0.00	190.858.22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				227.926.87	25.568.00	253.494.87



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 14:15

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.719.573.39	55.716.98	1.775.290.37
	2.797.000.00	1.275.596.86	392.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.919.31	46.046.11	140.919.31
	11.920.703.30	11.720.259.95	11.920.703.30
SOMA DOS SALDOS:			
	12.061.622.61	11.766.306.06	12.061.622.61
TOTAL GERAL:			
	13.781.196.00	11.822.023.04	13.836.912.98

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