



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:59  
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	1.083.643.84	199.524.46	1.283.168.30
			1.894.000.00	610.831.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	333.090.95	73.410.43	406.501.38
			559.000.00	152.498.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	333.090.95	73.410.43	406.501.38
			559.000.00	152.498.62	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	333.090.95	73.410.43	406.501.38
			559.000.00	152.498.62	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	332.781.78	73.410.43	406.192.21
			558.000.00	151.807.79	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	332.781.78	73.410.43	406.192.21
			557.000.00	150.807.79	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	332.781.78	73.410.43	406.192.21
			557.000.00	150.807.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	332.781.78	73.410.43	406.192.21
			557.000.00	150.807.79	
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	
			500.00	500.00	
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	
			500.00	500.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	309.17	0.00	309.17
			1.000.00	690.83	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	309.17	0.00	309.17
			1.000.00	690.83	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	309.17	0.00	309.17
			1.000.00	690.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	309.17	0.00	309.17
			1.000.00	690.83	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	750.548.34	126.079.80	876.628.14
			1.284.000.00	407.371.86	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	750.548.34	126.079.80	876.628.14
			1.284.000.00	407.371.86	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	750.548.34	126.079.80	876.628.14
			1.284.000.00	407.371.86	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	750.548.34	126.079.80	876.628.14
			1.284.000.00	407.371.86	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	750.548.34	126.079.80	876.628.14
			1.284.000.00	407.371.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	750.548.34	126.079.80	876.628.14
			1.081.500.00	204.871.86	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			202.500.00	202.500.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.55	34.23	38.78
			51.000.00	50.961.22	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



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:59  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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		4.55	34.23	38.78
				50.000.00	49.961.22	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	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		4.55	34.23	38.78
				0.00	0.00	38.78
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		4.55	34.23	38.78
				0.00	0.00	38.78
1.9.9.0.99.2.1	13	Outras Receitas Financeiras - Principal		4.55	34.23	38.78
				0.00	0.00	38.78
	1.00.00	Recursos Ordinários		4.55	34.23	38.78
				0.00		38.78
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		733.084.30	127.362.88	860.447.18
				1.032.000.00	171.552.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		733.084.30	127.362.88	860.447.18
				1.032.000.00	171.552.82	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		733.084.30	127.362.88	860.447.18
				1.032.000.00	171.552.82	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		733.084.30	127.362.88	860.447.18
				1.032.000.00	171.552.82	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		590.668.72	113.367.75	704.036.47
				861.000.00	156.963.53	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		590.668.72	113.367.75	704.036.47
				861.000.00	156.963.53	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		590.668.72	113.367.75	704.036.47
				861.000.00	156.963.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		590.668.72	113.367.75	704.036.47
				861.000.00	156.963.53	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		142.415.58	13.995.13	156.410.71
				171.000.00	14.589.29	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		142.415.58	13.995.13	156.410.71
				171.000.00	14.589.29	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		98.472.00	8.952.00	107.424.00
				133.000.00	25.576.00	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:59  
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.		98.472.00 133.000.00	8.952.00 25.576.00	107.424.00
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		43.943.58 38.000.00	5.043.13 0.00	48.986.71 10.986.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		43.943.58 38.000.00	5.043.13	48.986.71 10.986.71
99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-174.060.07 0.00	-2.298.70 176.358.77	-176.358.77 0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-174.060.07 0.00	-2.298.70 176.358.77	-176.358.77 0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-174.060.07 0.00	-2.298.70 176.358.77	-176.358.77 0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-174.060.07 0.00	-2.298.70 176.358.77	-176.358.77 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-174.060.07 0.00	-2.298.70 176.358.77	-176.358.77 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-174.060.07 0.00	-2.298.70 176.358.77	-176.358.77 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-174.060.07 0.00	-2.298.70 176.358.77	-176.358.77 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-174.060.07 0.00	-2.298.70 176.358.77	-176.358.77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.642.668.07 2.926.000.00	324.588.64 969.768.78	1.967.256.71 11.025.49
4	4	I.N.S.S		332.62 0.00	0.00 0.00	332.62 332.62
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		25.149.50 0.00	4.275.80 0.00	29.425.30 29.425.30
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		47.160.32 0.00	4.335.19 0.00	51.495.51 51.495.51
22	22	REPASSE PREFEITURA		220.461.31 0.00	40.242.08 0.00	260.703.39 260.703.39
28	28	DEVEDORES DIVERSOS		949.48 0.00	529.74 0.00	1.479.22 1.479.22
	2021	EMPENHADO A PAGAR DE 2021		0.00 0.00	1.000.00 0.00	1.000.00 1.000.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				294.053.23	50.382.81	344.436.04



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:59

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.936.721.30	374.971.45	2.311.692.75
	2.926.000.00	969.768.78	11.025.49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178.928.50	102.853.04	1.178.928.50
	12.042.924.95	12.905.990.03	12.042.924.95
SOMA DOS SALDOS:			
	13.221.853.45	13.008.843.07	13.221.853.45
TOTAL GERAL:			
	15.158.574.75	13.383.814.52	15.533.546.20