



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 14:29
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	319.886.28	174.963.95	494.850.23
			1.894.000.00	1.399.149.77	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	91.171.82	31.040.08	122.211.90
			559.000.00	436.788.10	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	91.171.82	31.040.08	122.211.90
			559.000.00	436.788.10	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	91.171.82	31.040.08	122.211.90
			559.000.00	436.788.10	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	91.171.82	31.040.08	122.211.90
			558.000.00	435.788.10	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	91.171.82	31.040.08	122.211.90
			557.000.00	434.788.10	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	91.171.82	31.040.08	122.211.90
			557.000.00	434.788.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	91.171.82	31.040.08	122.211.90
			557.000.00	434.788.10	0.00
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	0.00
			500.00	500.00	0.00
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	0.00
			500.00	500.00	0.00
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	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	228.714.46	143.923.87	372.638.33
			1.284.000.00	911.361.67	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	228.714.46	143.923.87	372.638.33
			1.284.000.00	911.361.67	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	228.714.46	143.923.87	372.638.33
			1.284.000.00	911.361.67	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	228.714.46	143.923.87	372.638.33
			1.284.000.00	911.361.67	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	228.714.46	143.923.87	372.638.33
			1.284.000.00	911.361.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	228.714.46	143.923.87	372.638.33
			1.081.500.00	708.861.67	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
			202.500.00	202.500.00	0.00
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



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 14:29
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		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		228.851.56	73.715.43	302.566.99
				1.032.000.00	729.433.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		228.851.56	73.715.43	302.566.99
				1.032.000.00	729.433.01	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		228.851.56	73.715.43	302.566.99
				1.032.000.00	729.433.01	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		228.851.56	73.715.43	302.566.99
				1.032.000.00	729.433.01	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		179.195.89	60.925.33	240.121.22
				861.000.00	620.878.78	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		179.195.89	60.925.33	240.121.22
				861.000.00	620.878.78	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		179.195.89	60.925.33	240.121.22
				861.000.00	620.878.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		179.195.89	60.925.33	240.121.22
				861.000.00	620.878.78	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		49.655.67	12.790.10	62.445.77
				171.000.00	108.554.23	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		49.655.67	12.790.10	62.445.77
				171.000.00	108.554.23	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		35.808.00	8.952.00	44.760.00
				133.000.00	88.240.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		35.808.00	8.952.00	44.760.00
				133.000.00	88.240.00	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		13.847.67	3.838.10	17.685.77
				38.000.00	20.314.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.847.67	3.838.10	17.685.77
				38.000.00	20.314.23	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-25.657.31	0.00	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 14:29
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-25.657.31	0.00	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-25.657.31	0.00	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-25.657.31	0.00	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-25.657.31	0.00	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-25.657.31	0.00	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-25.657.31	0.00	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-25.657.31	0.00	-25.657.31
				0.00	25.657.31	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				523.080.53	248.679.38	771.759.91
				2.926.000.00	2.154.240.09	0.00
4	4	I.N.S.S		332.62	0.00	332.62
				0.00	0.00	332.62
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		9.072.64	2.268.16	11.340.80
				0.00	0.00	11.340.80
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		16.814.06	4.335.18	21.149.24
				0.00	0.00	21.149.24
22	22	REPASSE PREFEITURA		79.614.03	20.121.04	99.735.07
				0.00	0.00	99.735.07
28	28	DEVEDORES DIVERSOS		50.00	0.00	50.00
				0.00	0.00	50.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				105.883.35	26.724.38	132.607.73



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

Analítico

28 jun 2021 14:29

FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	628.963.88	275.403.76	904.367.64
	2.926.000.00	2.154.240.09	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178.928.50	1.061.165.12	1.178.928.50
	12.042.924.95	12.052.636.62	12.042.924.95
SOMA DOS SALDOS:			
	13.221.853.45	13.113.801.74	13.221.853.45
TOTAL GERAL:			
	13.850.817.33	13.389.205.50	14.126.221.09