



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:58
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	812.198.04	271.445.80	1.083.643.84
			1.894.000.00	810.356.16	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	295.350.58	37.740.37	333.090.95
			559.000.00	225.909.05	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	295.350.58	37.740.37	333.090.95
			559.000.00	225.909.05	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	295.350.58	37.740.37	333.090.95
			559.000.00	225.909.05	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	295.041.41	37.740.37	332.781.78
			558.000.00	225.218.22	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	295.041.41	37.740.37	332.781.78
			557.000.00	224.218.22	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	295.041.41	37.740.37	332.781.78
			557.000.00	224.218.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	295.041.41	37.740.37	332.781.78
			557.000.00	224.218.22	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	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	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	516.847.46	233.700.88	750.548.34
			1.284.000.00	533.451.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	516.847.46	233.700.88	750.548.34
			1.284.000.00	533.451.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	516.847.46	233.700.88	750.548.34
			1.284.000.00	533.451.66	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	516.847.46	233.700.88	750.548.34
			1.284.000.00	533.451.66	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	516.847.46	233.700.88	750.548.34
			1.284.000.00	533.451.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	516.847.46	233.700.88	750.548.34
			1.081.500.00	330.951.66	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	4.55	4.55
			51.000.00	50.995.45	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
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:58
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	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	4.55	4.55
				50.000.00	49.995.45	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		0.00	4.55	4.55
				0.00	0.00	4.55
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00	4.55	4.55
				0.00	0.00	4.55
1.9.9.0.99.2.1	13	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.00	4.55	4.55
				0.00	0.00	4.55
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	4.55	4.55
				0.00		4.55
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		661.022.49	72.061.81	733.084.30
				1.032.000.00	298.915.70	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		661.022.49	72.061.81	733.084.30
				1.032.000.00	298.915.70	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		661.022.49	72.061.81	733.084.30
				1.032.000.00	298.915.70	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		661.022.49	72.061.81	733.084.30
				1.032.000.00	298.915.70	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		532.386.28	58.282.44	590.668.72
				861.000.00	270.331.28	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		532.386.28	58.282.44	590.668.72
				861.000.00	270.331.28	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		532.386.28	58.282.44	590.668.72
				861.000.00	270.331.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		532.386.28	58.282.44	590.668.72
				861.000.00	270.331.28	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		128.636.21	13.779.37	142.415.58
				171.000.00	28.584.42	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		128.636.21	13.779.37	142.415.58
				171.000.00	28.584.42	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		89.520.00	8.952.00	98.472.00
				133.000.00	34.528.00	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:58
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.	89.520.00	8.952.00	98.472.00
			133.000.00	34.528.00	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	39.116.21	4.827.37	43.943.58
			38.000.00	0.00	5.943.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.116.21	4.827.37	43.943.58
			38.000.00		5.943.58
99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-156.949.09	-17.110.98	-174.060.07
			0.00	174.060.07	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-156.949.09	-17.110.98	-174.060.07
			0.00	174.060.07	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-156.949.09	-17.110.98	-174.060.07
			0.00	174.060.07	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-156.949.09	-17.110.98	-174.060.07
			0.00	174.060.07	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-156.949.09	-17.110.98	-174.060.07
			0.00	174.060.07	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-156.949.09	-17.110.98	-174.060.07
			0.00	174.060.07	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-156.949.09	-17.110.98	-174.060.07
			0.00	174.060.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-156.949.09	-17.110.98	-174.060.07
			0.00	174.060.07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.316.271.44	326.396.63	1.642.668.07
			2.926.000.00	1.289.280.06	5.948.13
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	23.011.60	2.137.90	25.149.50
			0.00	0.00	25.149.50
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.	42.825.14	4.335.18	47.160.32
			0.00	0.00	47.160.32
22	22	REPASSE PREFEITURA	200.340.27	20.121.04	220.461.31
			0.00	0.00	220.461.31
28	28	DEVEDORES DIVERSOS	499.74	449.74	949.48
			0.00	0.00	949.48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			267.009.37	27.043.86	294.053.23



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:58

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.583.280.81	353.440.49	1.936.721.30
	2.926.000.00	1.289.280.06	5.948.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178.928.50	93.438.75	1.178.928.50
	12.042.924.95	12.709.400.13	12.042.924.95
SOMA DOS SALDOS:			
	13.221.853.45	12.802.838.88	13.221.853.45
TOTAL GERAL:			
	14.805.134.26	13.156.279.37	15.158.574.75