



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:35
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.260.005.47	220.695.63	1.480.701.10
		1.957.500.00	476.798.90	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	297.712.34	44.026.56	341.738.90
		566.500.00	224.761.10	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	297.712.34	44.026.56	341.738.90
		566.500.00	224.761.10	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	297.712.34	44.026.56	341.738.90
		566.500.00	224.761.10	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	297.712.34	44.026.56	341.738.90
		566.000.00	224.261.10	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	297.712.34	44.026.56	341.738.90
		565.000.00	223.261.10	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	297.712.34	44.026.56	341.738.90
		565.000.00	223.261.10	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	297.712.34	44.026.56	341.738.90
		565.000.00	223.261.10	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	962.252.73	176.669.07	1.138.921.80
		1.340.000.00	201.078.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	962.252.73	176.669.07	1.138.921.80
		1.340.000.00	201.078.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	962.252.73	176.669.07	1.138.921.80
		1.340.000.00	201.078.20	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	962.252.73	176.669.07	1.138.921.80
		1.340.000.00	201.078.20	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	962.252.73	176.669.07	1.138.921.80
		1.340.000.00	284.000.00	82.921.80
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	962.252.73	176.669.07	1.138.921.80
		1.056.000.00		82.921.80
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
		284.000.00	284.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	40.40	0.00	40.40
		51.000.00	50.959.60	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	40.40	0.00	40.40
		1.000.00	959.60	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	40.40	0.00	40.40
		1.000.00	959.60	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:35
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	BALANCETE DA RECEITA		
		ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	40.40	0.00	40.40
		500.00	459.60	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários	40.40	0.00	40.40
		500.00	459.60	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	40.40	0.00	40.40
		500.00	459.60	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	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
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	562.959.21	57.201.84	620.161.05
		1.206.000.00	585.838.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	562.959.21	57.201.84	620.161.05
		1.206.000.00	585.838.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	562.959.21	57.201.84	620.161.05
		1.206.000.00	585.838.95	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	562.959.21	57.201.84	620.161.05
		1.206.000.00	585.838.95	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	459.757.59	41.605.22	501.362.81
		1.050.000.00	548.637.19	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	459.757.59	41.605.22	501.362.81
		1.050.000.00	548.637.19	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	459.757.59	41.605.22	501.362.81
		1.050.000.00	548.637.19	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	459.757.59	41.605.22	501.362.81
		1.050.000.00	548.637.19	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	103.201.62	15.596.62	118.798.24
		156.000.00	37.201.76	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	103.201.62	15.596.62	118.798.24
		156.000.00	37.201.76	0.00
7.2.1.5.51.1.1	10 CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		156.000.00	156.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		156.000.00	156.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	62.664.00	8.952.00	71.616.00
		0.00	0.00	71.616.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	62.664.00	8.952.00	71.616.00
		0.00		71.616.00
7.2.1.5.51.1.4	12 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	40.537.62	6.644.62	47.182.24
		0.00	0.00	47.182.24
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	40.537.62	6.644.62	47.182.24
		0.00		47.182.24
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-315.606.08	-2.292.98	-317.899.06
		0.00	317.899.06	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
 AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:35
 FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-315.606.08 0.00	-2.292.98 317.899.06	-317.899.06 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-315.606.08 0.00	-2.292.98 317.899.06	-317.899.06 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-315.606.08 0.00	-2.292.98 317.899.06	-317.899.06 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-315.606.08 0.00	-2.292.98 317.899.06	-317.899.06 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-315.606.08 0.00	-2.292.98 317.899.06	-317.899.06 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-315.606.08 0.00	-2.292.98 317.899.06	-317.899.06 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-315.606.08 0.00	-2.292.98 317.899.06	-317.899.06 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-315.606.08 0.00	-2.292.98 317.899.06	-317.899.06
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.507.358.60 3.163.500.00	275.604.49 1.582.256.95	1.782.963.09 201.720.04
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	28.973.12 0.00	6.005.07 0.00	34.978.19 34.978.19
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	23.981.21 0.00	3.733.15 0.00	27.714.36 27.714.36
28	28 DEVEDORES DIVERSOS	891.00 0.00	2.707.00 0.00	3.598.00 3.598.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	53.845.33	12.445.22	66.290.55



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:35

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.561.203.93	288.049.71	1.849.253.64
	3.163.500.00	1.582.256.95	201.720.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.115.38	136.979.04	172.115.38
	12.949.771.13	13.635.932.56	12.949.771.13
SOMA DOS SALDOS:			
	13.121.886.51	13.772.911.60	13.121.886.51
TOTAL GERAL:			
	14.683.090.44	14.060.961.31	14.971.140.15