



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:29
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 | | 992.273.27 | 131.445.18 | 1.123.718.45 |
| | | | | 1.957.500.00 | 833.781.55 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 208.255.20 | 44.822.69 | 253.077.89 |
| | | | | 566.500.00 | 313.422.11 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 208.255.20 | 44.822.69 | 253.077.89 |
| | | | | 566.500.00 | 313.422.11 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 208.255.20 | 44.822.69 | 253.077.89 |
| | | | | 566.500.00 | 313.422.11 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 208.255.20 | 44.822.69 | 253.077.89 |
| | | | | 566.000.00 | 312.922.11 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 208.255.20 | 44.822.69 | 253.077.89 |
| | | | | 565.000.00 | 311.922.11 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 208.255.20 | 44.822.69 | 253.077.89 |
| | | | | 565.000.00 | 311.922.11 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 208.255.20 | 44.822.69 | 253.077.89 |
| | | | | 565.000.00 | 311.922.11 | 0.00 |
| 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 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 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 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 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 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 784.018.07 | 86.582.09 | 870.600.16 |
| | | | | 1.340.000.00 | 469.399.84 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 784.018.07 | 86.582.09 | 870.600.16 |
| | | | | 1.340.000.00 | 469.399.84 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 784.018.07 | 86.582.09 | 870.600.16 |
| | | | | 1.340.000.00 | 469.399.84 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 784.018.07 | 86.582.09 | 870.600.16 |
| | | | | 1.340.000.00 | 469.399.84 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 784.018.07 | 86.582.09 | 870.600.16 |
| | | | | 1.340.000.00 | 469.399.84 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 784.018.07 | 86.582.09 | 870.600.16 |
| | | | | 1.056.000.00 | 185.399.84 | 0.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 284.000.00 | 284.000.00 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 40.40 | 40.40 |
| | | | | 51.000.00 | 50.959.60 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 0.00 | 40.40 | 40.40 |
| | | | | 1.000.00 | 959.60 | 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 0.00 | 40.40 | 40.40 |
| | | | | 1.000.00 | 959.60 | 0.00 |



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

BALANCETE DA RECEITA
 JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:29
 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 | 40.40 | 40.40 |
| | | | | 500.00 | 459.60 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 6 | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 0.00 | 40.40 | 40.40 |
| | | | | 500.00 | 459.60 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 40.40 | 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 |
| | 1.03.00 | Rec 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 |
| | 1.03.00 | Rec 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 | | 394.264.89 | 84.428.30 | 478.693.19 |
| | | | | 1.206.000.00 | 727.306.81 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 394.264.89 | 84.428.30 | 478.693.19 |
| | | | | 1.206.000.00 | 727.306.81 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 394.264.89 | 84.428.30 | 478.693.19 |
| | | | | 1.206.000.00 | 727.306.81 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | | 394.264.89 | 84.428.30 | 478.693.19 |
| | | | | 1.206.000.00 | 727.306.81 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 321.608.83 | 69.219.75 | 390.828.58 |
| | | | | 1.050.000.00 | 659.171.42 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 321.608.83 | 69.219.75 | 390.828.58 |
| | | | | 1.050.000.00 | 659.171.42 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 9 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 321.608.83 | 69.219.75 | 390.828.58 |
| | | | | 1.050.000.00 | 659.171.42 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 321.608.83 | 69.219.75 | 390.828.58 |
| | | | | 1.050.000.00 | 659.171.42 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 72.656.06 | 15.208.55 | 87.864.61 |
| | | | | 156.000.00 | 68.135.39 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 72.656.06 | 15.208.55 | 87.864.61 |
| | | | | 156.000.00 | 68.135.39 | 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 |
| | 1.03.00 | Rec 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 | | 44.760.00 | 8.952.00 | 53.712.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 53.712.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 44.760.00 | 8.952.00 | 53.712.00 |
| | | | | 0.00 | | 53.712.00 |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 12 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 27.896.06 | 6.256.55 | 34.152.61 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 34.152.61 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 27.896.06 | 6.256.55 | 34.152.61 |
| | | | | 0.00 | | 34.152.61 |
| 9.0.0.0.00.0.0 | | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores | | -188.949.25 | -85.093.47 | -274.042.72 |
| | | | | 0.00 | 274.042.72 | 0.00 |



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:29

FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -188.949.25 | -85.093.47 | -274.042.72 |
| | | | | 0.00 | 274.042.72 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -188.949.25 | -85.093.47 | -274.042.72 |
| | | | | 0.00 | 274.042.72 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -188.949.25 | -85.093.47 | -274.042.72 |
| | | | | 0.00 | 274.042.72 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -188.949.25 | -85.093.47 | -274.042.72 |
| | | | | 0.00 | 274.042.72 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -188.949.25 | -85.093.47 | -274.042.72 |
| | | | | 0.00 | 274.042.72 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -188.949.25 | -85.093.47 | -274.042.72 |
| | | | | 0.00 | 274.042.72 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 13 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -188.949.25 | -85.093.47 | -274.042.72 |
| | | | | 0.00 | 274.042.72 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | -188.949.25 | -85.093.47 | -274.042.72 |
| | | | | 0.00 | 274.042.72 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.197.588.91 | 130.780.01 | 1.328.368.92 |
| | | | | 3.163.500.00 | 1.922.995.69 | 87.864.61 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | 22.968.05 | 5.200.21 | 28.168.26 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 28.168.26 |
| 21 | 21 | EMPRÉSTIMO C.E.F. | | 20.052.83 | 3.928.38 | 23.981.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 23.981.21 |
| 28 | 28 | DEVEDORES DIVERSOS | | 0.00 | 445.00 | 445.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 445.00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 43.020.88 | 9.573.59 | 52.594.47 |



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

Analítico

02 ago 2022 16:29

FOLHA: 4

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.240.609,79 | 140.353,60 | 1.380.963,39 |
| | 3.163.500,00 | 1.922.995,69 | 87.864,61 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 172.115,38 | 8.612,71 | 172.115,38 |
| | 12.949.771,13 | 13.661.664,57 | 12.949.771,13 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 13.121.886,51 | 13.670.277,28 | 13.121.886,51 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 14.362.496,30 | 13.810.630,88 | 14.502.849,90 |