



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:42
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	1.656.478.54	297.674.48	1.954.153.02
		1.957.500.00	3.346.98	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	385.158.90	895.97	386.054.87
		566.500.00	180.445.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	385.158.90	895.97	386.054.87
		566.500.00	180.445.13	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	385.158.90	895.97	386.054.87
		566.500.00	180.445.13	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	385.158.90	895.97	386.054.87
		566.000.00	179.945.13	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	385.158.90	895.97	386.054.87
		565.000.00	178.945.13	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	385.158.90	895.97	386.054.87
		565.000.00	178.945.13	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	385.158.90	895.97	386.054.87
		565.000.00	178.945.13	
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	1.271.279.24	296.778.51	1.568.057.75
		1.340.000.00	0.00	228.057.75
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.271.279.24	296.778.51	1.568.057.75
		1.340.000.00	0.00	228.057.75
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.271.279.24	296.778.51	1.568.057.75
		1.340.000.00	0.00	228.057.75
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.271.279.24	296.778.51	1.568.057.75
		1.340.000.00	0.00	228.057.75
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.271.279.24	296.778.51	1.568.057.75
		1.340.000.00	284.000.00	512.057.75
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.271.279.24	296.778.51	1.568.057.75
		1.056.000.00		512.057.75
	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
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:42
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	729.162.81	16.853.44	746.016.25
		1.206.000.00	459.983.75	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	729.162.81	16.853.44	746.016.25
		1.206.000.00	459.983.75	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	729.162.81	16.853.44	746.016.25
		1.206.000.00	459.983.75	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	729.162.81	16.853.44	746.016.25
		1.206.000.00	459.983.75	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	594.801.47	1.383.65	596.185.12
		1.050.000.00	453.814.88	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	594.801.47	1.383.65	596.185.12
		1.050.000.00	453.814.88	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	594.801.47	1.383.65	596.185.12
		1.050.000.00	453.814.88	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	594.801.47	1.383.65	596.185.12
		1.050.000.00	453.814.88	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	134.361.34	15.469.79	149.831.13
		156.000.00	6.168.87	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	134.361.34	15.469.79	149.831.13
		156.000.00	6.168.87	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	80.568.00	8.952.00	89.520.00
		0.00	0.00	89.520.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	80.568.00	8.952.00	89.520.00
		0.00		89.520.00
7.2.1.5.51.1.4	12 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	53.793.34	6.517.79	60.311.13
		0.00	0.00	60.311.13
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	53.793.34	6.517.79	60.311.13
		0.00		60.311.13
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-364.991.04	0.00	-364.991.04
		0.00	364.991.04	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:42
FOLHA: 3

Analítico

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	-364.991.04 0.00	0.00 364.991.04	-364.991.04 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-364.991.04 0.00	0.00 364.991.04	-364.991.04 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-364.991.04 0.00	0.00 364.991.04	-364.991.04 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-364.991.04 0.00	0.00 364.991.04	-364.991.04 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-364.991.04 0.00	0.00 364.991.04	-364.991.04 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-364.991.04 0.00	0.00 364.991.04	-364.991.04 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-364.991.04 0.00	0.00 364.991.04	-364.991.04 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-364.991.04 0.00	0.00 364.991.04	-364.991.04 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.020.650.31	314.527.92	2.335.178.23
		3.163.500.00	1.490.210.65	661.888.88
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	47.877.77 0.00	6.822.49 0.00	54.700.26 54.700.26
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	35.180.66 0.00	3.733.15 0.00	38.913.81 38.913.81
23	23 EMPRÉSTIMO SICOOB	0.00 0.00	267.37 0.00	267.37 267.37
28	28 DEVEDORES DIVERSOS	4.497.50 0.00	899.50 0.00	5.397.00 5.397.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	87.555.93	11.722.51	99.278.44



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:42

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.108.206.24	326.250.43	2.434.456.67
	3.163.500.00	1.490.210.65	661.888.88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.115.38	39.502.23	172.115.38
	12.949.771.13	13.835.574.11	12.949.771.13
SOMA DOS SALDOS:			
	13.121.886.51	13.875.076.34	13.121.886.51
TOTAL GERAL:			
	15.230.092.75	14.201.326.77	15.556.343.18