



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

19 fev 2019 13:58
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		1.250.670.65	188.645.67	1.439.316.32
				1.696.000.00	256.683.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		295.199.26	63.728.53	358.927.79
				428.000.00	69.072.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		295.199.26	63.728.53	358.927.79
				428.000.00	69.072.21	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		295.199.26	63.728.53	358.927.79
				428.000.00	69.072.21	0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		295.199.26	63.728.53	358.927.79
				428.000.00	69.072.21	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		295.199.26	63.728.53	358.927.79
				428.000.00	69.072.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		295.199.26	63.728.53	358.927.79
				428.000.00	69.072.21	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		955.453.89	124.917.14	1.080.371.03
				946.000.00	0.00	134.371.03
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		955.453.89	124.917.14	1.080.371.03
				946.000.00	0.00	134.371.03
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		955.453.89	124.917.14	1.080.371.03
				946.000.00	0.00	134.371.03
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		955.453.89	124.917.14	1.080.371.03
				946.000.00	0.00	134.371.03
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		955.453.89	124.917.14	1.080.371.03
				946.000.00	0.00	134.371.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		955.453.89	124.917.14	1.080.371.03
				946.000.00		134.371.03
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		17.50	0.00	17.50
				322.000.00	321.982.50	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		17.50	0.00	17.50
				322.000.00	321.982.50	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores 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	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		17.50	0.00	17.50
				321.000.00	320.982.50	0.00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		17.50	0.00	17.50
				321.000.00	320.982.50	0.00
1.9.9.0.99.1.1	4	Outras Receitas - Primárias - Principal		17.50	0.00	17.50
				321.000.00	320.982.50	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		17.50	0.00	17.50
				321.000.00	320.982.50	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		733.530.84	136.966.11	870.496.95
				1.222.000.00	351.503.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		733.530.84	136.966.11	870.496.95
				1.222.000.00	351.503.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		733.530.84	136.966.11	870.496.95
				1.222.000.00	351.503.05	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		529.302.90	96.477.55	625.780.45
				925.000.00	299.219.55	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		529.302.90	96.477.55	625.780.45
				925.000.00	299.219.55	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

19 fev 2019 13:58
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.04.1.1	5	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	375.221.97	81.859.07	457.081.04
			545.000.00	87.918.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	375.221.97	81.859.07	457.081.04
			545.000.00	87.918.96	
7.2.1.0.04.1.3	6	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	136.799.43	12.554.42	149.353.85
			278.000.00	128.646.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.799.43	12.554.42	149.353.85
			278.000.00	128.646.15	
7.2.1.0.04.1.4	7	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	17.281.50	2.064.06	19.345.56
			102.000.00	82.654.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.281.50	2.064.06	19.345.56
			102.000.00	82.654.44	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	204.227.94	40.488.56	244.716.50
			297.000.00	52.283.50	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	204.227.94	40.488.56	244.716.50
			297.000.00	52.283.50	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	204.227.94	40.488.56	244.716.50
			297.000.00	52.283.50	0.00
7.2.1.8.01.1.1	8	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	204.227.94	40.488.56	244.716.50
			297.000.00	52.283.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	204.227.94	40.488.56	244.716.50
			297.000.00	52.283.50	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-48.951.18	0.00	-48.951.18
			0.00	48.951.18	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-48.951.18	0.00	-48.951.18
			0.00	48.951.18	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-48.951.18	0.00	-48.951.18
			0.00	48.951.18	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-48.951.18	0.00	-48.951.18
			0.00	48.951.18	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-48.951.18	0.00	-48.951.18
			0.00	48.951.18	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-48.951.18	0.00	-48.951.18
			0.00	48.951.18	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-48.951.18	0.00	-48.951.18
			0.00	48.951.18	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-48.951.18	0.00	-48.951.18
			0.00	48.951.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-48.951.18	0.00	-48.951.18
			0.00	48.951.18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.935.250.31	325.611.78	2.260.862.09
			2.918.000.00	791.508.94	134.371.03
4	4	I.N.S.S	1.854.85	328.50	2.183.35
			0.00	0.00	2.183.35
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.706.79	955.71	5.662.50
			0.00	0.00	5.662.50
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.	55.658.21	5.306.77	60.964.98
			0.00	0.00	60.964.98
22	22	REPASSE PREFEITURA	195.240.27	35.629.58	230.869.85
			0.00	0.00	230.869.85
23	23	EMPRÉSTIMO SICOOB	231.66	0.00	231.66
			0.00	0.00	231.66
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			257.691.78	42.220.56	299.912.34



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: QUARTEL GERAL

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

Analítico

19 fev 2019 13:58

FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

19 fev 2019 13:58
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.192.942.09	367.832.34	2.560.774.43
	2.918.000.00	791.508.94	134.371.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.180.36	30.325.39	12.180.36
	8.902.805.04	9.934.639.18	8.902.805.04
SOMA DOS SALDOS:			
	8.914.985.40	9.964.964.57	8.914.985.40
TOTAL GERAL:			
	11.107.927.49	10.332.796.91	11.475.759.83

JOSIANE MORAIS MENDES
CPF: 044.358.966-64
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262
Contador

MARCOS ANTÔNIO LINO
CPF: 032.954.446-25
Tesoureiro