



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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 16:43  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.120.991.68	92.675.57	1.213.667.25
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	230.517.83	29.740.08	260.257.91
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	230.517.83	29.740.08	260.257.91
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	230.517.83	29.740.08	260.257.91
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	230.517.83	29.471.02	259.988.85
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	230.517.83	29.471.02	259.988.85
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	230.517.83	29.471.02	259.988.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	230.517.83	29.471.02	259.988.85
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	269.06	269.06
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	269.06	269.06
1.2.1.8.03.1.1	10	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	269.06	269.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	269.06	269.06
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	890.310.04	62.935.49	953.245.53
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	890.310.04	62.935.49	953.245.53
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	890.310.04	62.935.49	953.245.53
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	890.310.04	62.935.49	953.245.53
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	890.310.04	62.935.49	953.245.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	890.310.04	62.935.49	953.245.53
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	163.81	0.00	163.81
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	163.81	0.00	163.81
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	163.81	0.00	163.81
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	163.81	0.00	163.81
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	163.81	0.00	163.81
1.9.2.2.03.1.1	8	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	163.81	0.00	163.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.81	0.00	163.81
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	568.291.23	74.787.97	643.079.20
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	568.291.23	74.787.97	643.079.20
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	568.291.23	74.787.97	643.079.20
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	568.291.23	74.787.97	643.079.20
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	463.480.54	59.404.76	522.885.30
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	463.480.54	59.404.76	522.885.30
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	463.480.54	59.404.76	522.885.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	463.480.54	59.404.76	522.885.30
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	104.810.69	15.383.21	120.193.90
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	104.810.69	15.383.21	120.193.90
7.2.1.8.04.1.1	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	91.736.81	13.184.43	104.921.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	91.736.81	13.184.43	104.921.24
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	13.073.88	2.198.78	15.272.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.073.88	2.198.78	15.272.66
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-11.916.62	-11.916.62
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-11.916.62	-11.916.62
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-11.916.62	-11.916.62
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-11.916.62	-11.916.62
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-11.916.62	-11.916.62
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-11.916.62	-11.916.62
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	0.00	-11.916.62	-11.916.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-11.916.62	-11.916.62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>1.689.282.91</b>	<b>155.546.92</b>	<b>1.844.829.83</b>
4	4	I.N.S.S	1.184.02	171.11	1.355.13
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	6.552.66	648.08	7.200.74
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.	36.779.59	5.361.89	42.141.48
22	22	REPASSE PREFEITURA	127.756.93	18.425.47	146.182.40
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>172.273.20</b>	<b>24.606.55</b>	<b>196.879.75</b>



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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 16:43  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.861.556.11	180.153.47	2.041.709.58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	83.015.38	17.331.11	83.015.38
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.057.874.44	11.193.206.75	10.057.874.44
SOMA DOS SALDOS:	10.140.889.82	11.210.537.86	10.140.889.82
TOTAL GERAL:	12.002.445.93	11.390.691.33	12.182.599.40
Receitas Correntes	1.120.991.68	92.675.57	1.213.667.25
Contribuições	230.517.83	29.740.08	260.257.91
Receita Patrimonial	890.310.04	62.935.49	953.245.53
Outras Receitas Correntes	163.81	0.00	163.81
Receitas Correntes	568.291.23	74.787.97	643.079.20
Contribuições	568.291.23	74.787.97	643.079.20
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	172.273.20	24.606.55	196.879.75
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.861.556.11	180.153.47	2.041.709.58

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