



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

26 abr 2019 08:12
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	230.925.48	71.731.52	302.657.00
			1.426.000.00	1.123.343.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	52.262.54	29.364.12	81.626.66
			420.000.00	338.373.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	52.262.54	29.364.12	81.626.66
			420.000.00	338.373.34	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	52.262.54	29.364.12	81.626.66
			420.000.00	338.373.34	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	52.262.54	29.364.12	81.626.66
			420.000.00	338.373.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	52.262.54	29.364.12	81.626.66
			420.000.00	338.373.34	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	52.262.54	29.364.12	81.626.66
			420.000.00	338.373.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.262.54	29.364.12	81.626.66
			420.000.00	338.373.34	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	178.662.94	42.203.59	220.866.53
			1.005.000.00	784.133.47	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	178.662.94	42.203.59	220.866.53
			1.005.000.00	784.133.47	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	178.662.94	42.203.59	220.866.53
			1.005.000.00	784.133.47	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	178.662.94	42.203.59	220.866.53
			1.005.000.00	784.133.47	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	178.662.94	42.203.59	220.866.53
			1.005.000.00	784.133.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	178.662.94	42.203.59	220.866.53
			1.005.000.00	784.133.47	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	163.81	163.81
			1.000.00	836.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	163.81	163.81
			0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	163.81	163.81
			0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	163.81	163.81
			0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	163.81	163.81
			0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.03.1.1	8	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	163.81	163.81
			0.00	0.00	163.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	163.81	163.81
			0.00	0.00	163.81
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	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	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	110.939.87	57.720.18	168.660.05
			825.000.00	656.339.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.939.87	57.720.18	168.660.05
			825.000.00	656.339.95	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
 FEVEREIRO DE 2019

26 abr 2019 08:12
 FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.1	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				168.000.00	168.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				168.000.00	168.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		13.041.68	13.056.20	26.097.88
				0.00	0.00	26.097.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.041.68	13.056.20	26.097.88
				0.00		26.097.88
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.603.08	1.663.28	3.266.36
				0.00	0.00	3.266.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.603.08	1.663.28	3.266.36
				0.00		3.266.36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				356.510.11	144.171.18	500.681.29
				2.419.000.00	1.947.846.76	29.528.05
4	4	I.N.S.S		164.25	164.25	328.50
				0.00	0.00	328.50
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		525.90	805.71	1.331.61
				0.00	0.00	1.331.61
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		5.106.13	5.106.13	10.212.26
				0.00	0.00	10.212.26
22	22	REPASSE PREFEITURA		17.814.79	17.814.79	35.629.58
				0.00	0.00	35.629.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				23.611.07	23.890.88	47.501.95



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

26 abr 2019 08:12
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	380.121.18 2.419.000.00	168.062.06 1.947.846.76	548.183.24 29.528.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.015.38 10.057.874.44	38.510.05 10.384.636.42	83.015.38 10.057.874.44
SOMA DOS SALDOS:	10.140.889.82	10.423.146.47	10.140.889.82
TOTAL GERAL:	10.521.011.00	10.591.208.53	10.689.073.06

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