



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

25 set 2019 16:42
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		977.584.07	143.407.61	1.120.991.68
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		200.600.54	29.917.29	230.517.83
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		200.600.54	29.917.29	230.517.83
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		200.600.54	29.917.29	230.517.83
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		200.600.54	29.917.29	230.517.83
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		200.600.54	29.917.29	230.517.83
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		200.600.54	29.917.29	230.517.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		200.600.54	29.917.29	230.517.83
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		776.819.72	113.490.32	890.310.04
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		776.819.72	113.490.32	890.310.04
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		776.819.72	113.490.32	890.310.04
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		776.819.72	113.490.32	890.310.04
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		776.819.72	113.490.32	890.310.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		776.819.72	113.490.32	890.310.04
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		494.038.91	74.252.32	568.291.23
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		494.038.91	74.252.32	568.291.23
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		494.038.91	74.252.32	568.291.23
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		494.038.91	74.252.32	568.291.23
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		404.550.92	58.929.62	463.480.54
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		404.550.92	58.929.62	463.480.54
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		404.550.92	58.929.62	463.480.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		404.550.92	58.929.62	463.480.54
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		89.487.99	15.322.70	104.810.69
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		89.487.99	15.322.70	104.810.69
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		78.563.89	13.172.92	91.736.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		78.563.89	13.172.92	91.736.81
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		10.924.10	2.149.78	13.073.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.924.10	2.149.78	13.073.88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.471.622.98	217.659.93	1.689.282.91
4	4	I.N.S.S		1.012.91	171.11	1.184.02
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		5.474.31	1.078.35	6.552.66
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		31.417.70	5.361.89	36.779.59
22	22	REPASSE PREFEITURA		109.331.46	18.425.47	127.756.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				147.236.38	25.036.82	172.273.20



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019
Analítico

25 set 2019 16:42
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.618.859.36	242.696.75	1.861.556.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	83.015.38	22.820.64	83.015.38
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.057.874.44	11.061.707.26	10.057.874.44
SOMA DOS SALDOS:	10.140.889.82	11.084.527.90	10.140.889.82
TOTAL GERAL:	11.759.749.18	11.327.224.65	12.002.445.93
Receitas Correntes	977.584.07	143.407.61	1.120.991.68
Contribuições	200.600.54	29.917.29	230.517.83
Receita Patrimonial	776.819.72	113.490.32	890.310.04
Outras Receitas Correntes	163.81	0.00	163.81
Receitas Correntes	494.038.91	74.252.32	568.291.23
Contribuições	494.038.91	74.252.32	568.291.23
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	147.236.38	25.036.82	172.273.20
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.618.859.36	242.696.75	1.861.556.11

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