



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

BALANCETE DA RECEITA
 JUNHO DE 2019

17 jul 2019 14:12
 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	727.910.40	249.673.67	977.584.07
			1.426.000.00	448.415.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	171.105.00	29.495.54	200.600.54
			420.000.00	219.399.46	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	171.105.00	29.495.54	200.600.54
			420.000.00	219.399.46	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	171.105.00	29.495.54	200.600.54
			420.000.00	219.399.46	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	171.105.00	29.495.54	200.600.54
			420.000.00	219.399.46	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	171.105.00	29.495.54	200.600.54
			420.000.00	219.399.46	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	171.105.00	29.495.54	200.600.54
			420.000.00	219.399.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	171.105.00	29.495.54	200.600.54
			420.000.00	219.399.46	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	556.641.59	220.178.13	776.819.72
			1.005.000.00	228.180.28	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	556.641.59	220.178.13	776.819.72
			1.005.000.00	228.180.28	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	556.641.59	220.178.13	776.819.72
			1.005.000.00	228.180.28	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	556.641.59	220.178.13	776.819.72
			1.005.000.00	228.180.28	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	556.641.59	220.178.13	776.819.72
			1.005.000.00	228.180.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	556.641.59	220.178.13	776.819.72
			1.005.000.00	228.180.28	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	163.81	0.00	163.81
			1.000.00	836.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	163.81	0.00	163.81
			0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	163.81	0.00	163.81
			0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	163.81	0.00	163.81
			0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	163.81	0.00	163.81
			0.00	0.00	163.81
1.9.2.2.03.1.1	8	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	163.81	0.00	163.81
			0.00	0.00	163.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.81	0.00	163.81
			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	
			1.000.00	1.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	344.989.35	59.561.57	404.550.92
			825.000.00	420.449.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	344.989.35	59.561.57	404.550.92
			825.000.00	420.449.08	



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

17 jul 2019 14:12
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		65.406.09	13.157.80	78.563.89
				0.00	0.00	78.563.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		65.406.09	13.157.80	78.563.89
				0.00		78.563.89
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		8.837.74	2.086.36	10.924.10
				0.00	0.00	10.924.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.837.74	2.086.36	10.924.10
				0.00		10.924.10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.147.143.58	324.479.40	1.471.622.98
				2.419.000.00	1.037.028.82	89.651.80
4	4	I.N.S.S		841.80	171.11	1.012.91
				0.00	0.00	1.012.91
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		4.349.35	1.124.96	5.474.31
				0.00	0.00	5.474.31
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		26.116.34	5.301.36	31.417.70
				0.00	0.00	31.417.70
22	22	REPASSE PREFEITURA		90.905.99	18.425.47	109.331.46
				0.00	0.00	109.331.46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				122.213.48	25.022.90	147.236.38



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

17 jul 2019 14:12
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.269.357,06	349.502,30	1.618.859,36
	2.419.000,00	1.037.028,82	89.651,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.015,38	20.456,41	83.015,38
	10.057.874,44	10.826.818,74	10.057.874,44
SOMA DOS SALDOS:			
	10.140.889,82	10.847.275,15	10.140.889,82
TOTAL GERAL:			
	11.410.246,88	11.196.777,45	11.759.749,18

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