



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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

17 jul 2019 14:11  
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                        |     | 507.251.18                    | 220.659.22                      | 727.910.40                          |
|                |         |   |     | 1.426.000.00                  | 698.089.60                      | 0.00                                |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 141.851.30                    | 29.253.70                       | 171.105.00                          |
|                |         |   |     | 420.000.00                    | 248.895.00                      | 0.00                                |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 141.851.30                    | 29.253.70                       | 171.105.00                          |
|                |         |   |     | 420.000.00                    | 248.895.00                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 141.851.30                    | 29.253.70                       | 171.105.00                          |
|                |         |   |     | 420.000.00                    | 248.895.00                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 141.851.30                    | 29.253.70                       | 171.105.00                          |
|                |         |   |     | 420.000.00                    | 248.895.00                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 141.851.30                    | 29.253.70                       | 171.105.00                          |
|                |         |   |     | 420.000.00                    | 248.895.00                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1       | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  |     | 141.851.30                    | 29.253.70                       | 171.105.00                          |
|                |         |   |     | 420.000.00                    | 248.895.00                      | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 141.851.30                    | 29.253.70                       | 171.105.00                          |
|                |         |   |     | 420.000.00                    | 248.895.00                      | 0.00                                |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       |     | 365.236.07                    | 191.405.52                      | 556.641.59                          |
|                |         |   |     | 1.005.000.00                  | 448.358.41                      | 0.00                                |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 365.236.07                    | 191.405.52                      | 556.641.59                          |
|                |         |   |     | 1.005.000.00                  | 448.358.41                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 365.236.07                    | 191.405.52                      | 556.641.59                          |
|                |         |   |     | 1.005.000.00                  | 448.358.41                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 365.236.07                    | 191.405.52                      | 556.641.59                          |
|                |         |   |     | 1.005.000.00                  | 448.358.41                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2       | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  |     | 365.236.07                    | 191.405.52                      | 556.641.59                          |
|                |         |   |     | 1.005.000.00                  | 448.358.41                      | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 365.236.07                    | 191.405.52                      | 556.641.59                          |
|                |         |   |     | 1.005.000.00                  | 448.358.41                      | 0.00                                |
| 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                          | 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.   |     | 285.819.32                    | 59.170.03                       | 344.989.35                          |
|                |         |   |     | 825.000.00                    | 480.010.65                      | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 285.819.32                    | 59.170.03                       | 344.989.35                          |
|                |         |   |     | 825.000.00                    | 480.010.65                      | 0.00                                |



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

BALANCETE DA RECEITA  
 MAIO DE 2019

17 jul 2019 14:11  
 FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>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  |     | 52.274.76                        | 13.131.33                          | 65.406.09                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 65.406.09                              |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 52.274.76                        | 13.131.33                          | 65.406.09                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             |                                    | 65.406.09                              |
| 7.2.1.8.04.1.4            | 7       | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  |     | 6.862.15                         | 1.975.59                           | 8.837.74                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 8.837.74                               |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 6.862.15                         | 1.975.59                           | 8.837.74                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             |                                    | 8.837.74                               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 852.207.41                       | 294.936.17                         | 1.147.143.58                           |
|                           |         |  |     | 2.419.000.00                     | 1.346.264.06                       | 74.407.64                              |
| 4                         | 4       | I.N.S.S                                  |     | 670.70                           | 171.10                             | 841.80                                 |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 841.80                                 |
| 7                         | 7       | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO            |     | 3.252.83                         | 1.096.52                           | 4.349.35                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 4.349.35                               |
| 21                        | 21      | EMPRÉSTIMO C.E.F.                        |     | 20.814.98                        | 5.301.36                           | 26.116.34                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 26.116.34                              |
| 22                        | 22      | REPASSE PREFEITURA                       |     | 72.480.52                        | 18.425.47                          | 90.905.99                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 90.905.99                              |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 97.219.03                        | 24.994.45                          | 122.213.48                             |



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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

17 jul 2019 14:11  
FOLHA: 3

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 949.426.44    | 319.930.62    | 1.269.357.06  |
|                         | 2.419.000.00  | 1.346.264.06  | 74.407.64     |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 83.015.38     | 23.818.57     | 83.015.38     |
|                         | 10.057.874.44 | 10.626.830.81 | 10.057.874.44 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 10.140.889.82 | 10.650.649.38 | 10.140.889.82 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 11.090.316.26 | 10.970.580.00 | 11.410.246.88 |

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