



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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		302.657.00	88.660.96	391.317.96
				1.426.000.00	1.034.682.04	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		81.626.66	29.990.45	111.617.11
				420.000.00	308.382.89	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		81.626.66	29.990.45	111.617.11
				420.000.00	308.382.89	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		81.626.66	29.990.45	111.617.11
				420.000.00	308.382.89	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		81.626.66	29.990.45	111.617.11
				420.000.00	308.382.89	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		81.626.66	29.990.45	111.617.11
				420.000.00	308.382.89	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		81.626.66	29.990.45	111.617.11
				420.000.00	308.382.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		81.626.66	29.990.45	111.617.11
				420.000.00	308.382.89	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		220.866.53	58.670.51	279.537.04
				1.005.000.00	725.462.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		220.866.53	58.670.51	279.537.04
				1.005.000.00	725.462.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		220.866.53	58.670.51	279.537.04
				1.005.000.00	725.462.96	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		220.866.53	58.670.51	279.537.04
				1.005.000.00	725.462.96	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		220.866.53	58.670.51	279.537.04
				1.005.000.00	725.462.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		220.866.53	58.670.51	279.537.04
				1.005.000.00	725.462.96	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.		168.660.05	58.888.54	227.548.59
				825.000.00	597.451.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		168.660.05	58.888.54	227.548.59
				825.000.00	597.451.41	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
 MARÇO 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		26.097.88	13.076.16	39.174.04
				0.00	0.00	39.174.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		26.097.88	13.076.16	39.174.04
				0.00		39.174.04
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		3.266.36	1.747.04	5.013.40
				0.00	0.00	5.013.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.266.36	1.747.04	5.013.40
				0.00		5.013.40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				500.681.29	162.372.70	663.053.99
				2.419.000.00	1.800.297.26	44.351.25
4	4	I.N.S.S		328.50	171.10	499.60
				0.00	0.00	499.60
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.331.61	696.10	2.027.71
				0.00	0.00	2.027.71
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		10.212.26	5.301.36	15.513.62
				0.00	0.00	15.513.62
22	22	REPASSE PREFEITURA		35.629.58	18.425.47	54.055.05
				0.00	0.00	54.055.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				47.501.95	24.594.03	72.095.98



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

26 abr 2019 08:12
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	548.183.24	186.966.73	735.149.97
	2.419.000.00	1.800.297.26	44.351.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.015.38	36.851.06	83.015.38
	10.057.874.44	10.444.654.80	10.057.874.44
SOMA DOS SALDOS:			
	10.140.889.82	10.481.505.86	10.140.889.82
TOTAL GERAL:			
	10.689.073.06	10.668.472.59	10.876.039.79

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