



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 08:20
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	1.439.621.74	224.703.59	1.664.325.33
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	290.227.95	29.710.89	319.938.84
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	290.227.95	29.710.89	319.938.84
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	290.227.95	29.710.89	319.938.84
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	289.958.89	29.710.89	319.669.78
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	289.958.89	29.710.89	319.669.78
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	289.958.89	29.710.89	319.669.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	289.958.89	29.710.89	319.669.78
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	269.06	0.00	269.06
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	269.06	0.00	269.06
1.2.1.8.03.1.1	10	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	269.06	0.00	269.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	269.06	0.00	269.06
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.149.229.98	194.992.70	1.344.222.68
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.149.229.98	194.992.70	1.344.222.68
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.149.229.98	194.992.70	1.344.222.68
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.149.229.98	194.992.70	1.344.222.68
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.149.229.98	194.992.70	1.344.222.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.149.229.98	194.992.70	1.344.222.68
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	717.783.91	74.826.62	792.610.53
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	717.783.91	74.826.62	792.610.53
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	717.783.91	74.826.62	792.610.53
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	717.783.91	74.826.62	792.610.53
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	582.134.02	59.295.23	641.429.25
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	582.134.02	59.295.23	641.429.25
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	582.134.02	59.295.23	641.429.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	582.134.02	59.295.23	641.429.25
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	135.649.89	15.531.39	151.181.28
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	135.649.89	15.531.39	151.181.28
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	118.119.62	12.705.09	130.824.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	118.119.62	12.705.09	130.824.71
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	17.530.27	2.826.30	20.356.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.530.27	2.826.30	20.356.57
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-11.916.62	0.00	-11.916.62
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-11.916.62	0.00	-11.916.62
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-11.916.62	0.00	-11.916.62
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-11.916.62	0.00	-11.916.62
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-11.916.62	0.00	-11.916.62
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-11.916.62	0.00	-11.916.62
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-11.916.62	0.00	-11.916.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-11.916.62	0.00	-11.916.62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.145.489.03	299.530.21	2.445.019.24
4	4	I.N.S.S	1.526.24	171.11	1.697.35
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	7.950.19	749.45	8.699.64
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.	46.565.99	4.567.56	51.133.55
22	22	REPASSE PREFEITURA	164.607.87	18.425.47	183.033.34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			220.650.29	23.913.59	244.563.88



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 08:20

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.366.139.32	323.443.80	2.689.583.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	83.015.38	130.809.25	83.015.38
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.057.874.44	11.369.788.12	10.057.874.44
SOMA DOS SALDOS:	10.140.889.82	11.500.597.37	10.140.889.82
TOTAL GERAL:	12.507.029.14	11.824.041.17	12.830.472.94
Receitas Correntes	1.439.621.74	224.703.59	1.664.325.33
Contribuições	290.227.95	29.710.89	319.938.84
Receita Patrimonial	1.149.229.98	194.992.70	1.344.222.68
Outras Receitas Correntes	163.81	0.00	163.81
Receitas Correntes	717.783.91	74.826.62	792.610.53
Contribuições	717.783.91	74.826.62	792.610.53
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	220.650.29	23.913.59	244.563.88
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.366.139.32	323.443.80	2.689.583.12

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