



Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	314.611.11	37.136.47	351.747.58	651.000.00	299.252.42	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	212.083.61	35.340.52	247.424.13	505.000.00	257.575.87	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	212.083.61	35.340.52	247.424.13	505.000.00	257.575.87	0.00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	212.083.61	35.340.52	247.424.13	505.000.00	257.575.87	0.00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	212.083.61	35.340.52	247.424.13	505.000.00	257.575.87	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	212.083.61	35.340.52	247.424.13	505.000.00	257.575.87	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	212.083.61	35.340.52	247.424.13	505.000.00	257.575.87	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	775.51	711.79	1.487.30	51.000.00	49.512.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	775.51	711.79	1.487.30	51.000.00	49.512.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	775.51	711.79	1.487.30	51.000.00	49.512.70	0.00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	775.51	711.79	1.487.30	51.000.00	49.512.70	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	775.51	711.79	1.487.30	51.000.00	49.512.70	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	775.51	711.79	1.487.30	51.000.00	49.512.70	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	101.751.99	1.084.16	102.836.15	95.000.00	0.00	7.836.15
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	101.751.99	1.084.16	102.836.15	95.000.00	0.00	7.836.15
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	101.751.99	1.084.16	102.836.15	95.000.00	0.00	7.836.15
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	101.751.99	1.084.16	102.836.15	95.000.00	0.00	7.836.15
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	101.751.99	1.084.16	102.836.15	95.000.00	0.00	7.836.15
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	101.751.99	1.084.16	102.836.15	95.000.00		7.836.15
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	683.536.80	112.922.00	796.458.80	1.488.000.00	691.541.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	271.117.97	42.752.52	313.870.49	645.000.00	331.129.51	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	271.117.97	42.752.52	313.870.49	645.000.00	331.129.51	0.00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	271.117.97	42.752.52	313.870.49	645.000.00	331.129.51	0.00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	271.117.97	42.752.52	313.870.49	645.000.00	331.129.51	0.00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	250.649.86	41.766.92	292.416.78	600.000.00	307.583.22	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	250.649.86	41.766.92	292.416.78	600.000.00	307.583.22	
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	11.784.84	551.82	12.336.66	15.000.00	2.663.34	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.784.84	551.82	12.336.66	15.000.00	2.663.34	
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	8.683.27	433.78	9.117.05	30.000.00	20.882.95	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.683.27	433.78	9.117.05	30.000.00	20.882.95	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	412.418.83	70.169.48	482.588.31	843.000.00	360.411.69	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	412.418.83	70.169.48	482.588.31	843.000.00	360.411.69	0.00
7.9.9.0.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	412.418.83	70.169.48	482.588.31	843.000.00	360.411.69	0.00
7.9.9.0.01.1.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	412.418.83	70.169.48	482.588.31	843.000.00	360.411.69	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	412.418.83	70.169.48	482.588.31	843.000.00	360.411.69	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	412.418.83	70.169.48	482.588.31	843.000.00	360.411.69	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LIBERDADE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2018

24 ago 2018 09:12
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	998.147.91	150.058.47	1.148.206.38	2.139.000.00	998.629.77	7.836.15
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.839.01	1.316.16	9.155.17	0.00	0.00	9.155.17
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.026.05	1.453.45	11.479.50	0.00	0.00	11.479.50
20	20 EMPRESTIMO BB - PREF	12.023.42	2.036.36	14.059.78	0.00	0.00	14.059.78
21	21 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - TES. MUNICIPA	93.790.59	15.684.78	109.475.37	0.00	0.00	109.475.37
23	23 RECEITA A CLASSIFICAR	5.813.03	0.00	5.813.03	0.00	0.00	5.813.03
26	26 EMPRESTIMO BB - PREVLIBERDADE	47.906.24	9.054.56	56.960.80	0.00	0.00	56.960.80
28	28 Aporte para Cobertura Insuf. Finac.RPPS	47.445.49	22.807.62	70.253.11	0.00	0.00	70.253.11
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	224.843.83	52.352.93	277.196.76			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LIBERDADE
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2018

24 ago 2018 09:12
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.222.991.74	202.411.40	1.425.403.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	153.02	614.56	153.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.279.16	118.595.91	27.279.16
SOMA DOS SALDOS:	27.432.18	119.210.47	27.432.18
TOTAL GERAL:	1.250.423.92	321.621.87	1.452.835.32

JOSE FRANCISCO ROMANO ALVES
CPF: 330.536.266-91
PRESIDENTE

VIVIAM DA SILVA
CPF: 029.130.286-67
TESOUREIRO

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR