



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	351.747.58	36.684.47	388.432.05	651.000.00	262.567.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	247.424.13	35.179.75	282.603.88	505.000.00	222.396.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	247.424.13	35.179.75	282.603.88	505.000.00	222.396.12	0.00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	247.424.13	35.179.75	282.603.88	505.000.00	222.396.12	0.00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	247.424.13	35.179.75	282.603.88	505.000.00	222.396.12	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	247.424.13	35.179.75	282.603.88	505.000.00	222.396.12	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	247.424.13	35.179.75	282.603.88	505.000.00	222.396.12	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.487.30	420.56	1.907.86	51.000.00	49.092.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.487.30	420.56	1.907.86	51.000.00	49.092.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.487.30	420.56	1.907.86	51.000.00	49.092.14	0.00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.487.30	420.56	1.907.86	51.000.00	49.092.14	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.487.30	420.56	1.907.86	51.000.00	49.092.14	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.487.30	420.56	1.907.86	51.000.00	49.092.14	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	102.836.15	1.084.16	103.920.31	95.000.00	0.00	8.920.31
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	102.836.15	1.084.16	103.920.31	95.000.00	0.00	8.920.31
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	102.836.15	1.084.16	103.920.31	95.000.00	0.00	8.920.31
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	102.836.15	1.084.16	103.920.31	95.000.00	0.00	8.920.31
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	102.836.15	1.084.16	103.920.31	95.000.00	0.00	8.920.31
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.836.15	1.084.16	103.920.31	95.000.00		8.920.31
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	796.458.80	112.806.82	909.265.62	1.488.000.00	578.734.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	313.870.49	42.580.41	356.450.90	645.000.00	288.549.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	313.870.49	42.580.41	356.450.90	645.000.00	288.549.10	0.00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	313.870.49	42.580.41	356.450.90	645.000.00	288.549.10	0.00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	313.870.49	42.580.41	356.450.90	645.000.00	288.549.10	0.00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	292.416.78	41.576.89	333.993.67	600.000.00	266.006.33	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	292.416.78	41.576.89	333.993.67	600.000.00	266.006.33	
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	12.336.66	551.82	12.888.48	15.000.00	2.111.52	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.336.66	551.82	12.888.48	15.000.00	2.111.52	
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	9.117.05	451.70	9.568.75	30.000.00	20.431.25	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.117.05	451.70	9.568.75	30.000.00	20.431.25	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	482.588.31	70.226.41	552.814.72	843.000.00	290.185.28	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	482.588.31	70.226.41	552.814.72	843.000.00	290.185.28	0.00
7.9.9.0.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	482.588.31	70.226.41	552.814.72	843.000.00	290.185.28	0.00
7.9.9.0.01.1.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	482.588.31	70.226.41	552.814.72	843.000.00	290.185.28	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	482.588.31	70.226.41	552.814.72	843.000.00	290.185.28	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	482.588.31	70.226.41	552.814.72	843.000.00	290.185.28	

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



BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2018

12 set 2018 17:42
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:		1.148.206.38	149.491.29	1.297.697.67	2.139.000.00	850.222.64	8.920.31
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.155.17	1.414.29	10.569.46	0.00	0.00	10.569.46
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.479.50	1.453.45	12.932.95	0.00	0.00	12.932.95
20	20 EMPRESTIMO BB - PREF	14.059.78	2.036.36	16.096.14	0.00	0.00	16.096.14
21	21 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - TES. MUNICIPA	109.475.37	15.684.78	125.160.15	0.00	0.00	125.160.15
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	56.960.80	9.094.92	66.055.72	0.00	0.00	66.055.72
28	28 Aporte para Cobertura Insuf. Finac.RPPS	70.253.11	0.00	70.253.11	0.00	0.00	70.253.11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		277.196.76	29.683.80	306.880.56			

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



BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2018

12 set 2018 17:42
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.425.403.14	179.175.09	1.604.578.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	153.02	614.56	153.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.279.16	131.697.75	27.279.16
SOMA DOS SALDOS:	27.432.18	132.312.31	27.432.18
TOTAL GERAL:	1.452.835.32	311.487.40	1.632.010.41

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