



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	388.432.05	36.612.00	425.044.05	651.000.00	225.955.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	282.603.88	35.146.20	317.750.08	505.000.00	187.249.92	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	282.603.88	35.146.20	317.750.08	505.000.00	187.249.92	0.00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	282.603.88	35.146.20	317.750.08	505.000.00	187.249.92	0.00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	282.603.88	35.146.20	317.750.08	505.000.00	187.249.92	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	282.603.88	35.146.20	317.750.08	505.000.00	187.249.92	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	282.603.88	35.146.20	317.750.08	505.000.00	187.249.92	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.907.86	381.64	2.289.50	51.000.00	48.710.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.907.86	381.64	2.289.50	51.000.00	48.710.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.907.86	381.64	2.289.50	51.000.00	48.710.50	0.00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.907.86	381.64	2.289.50	51.000.00	48.710.50	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.907.86	381.64	2.289.50	51.000.00	48.710.50	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.907.86	381.64	2.289.50	51.000.00	48.710.50	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	103.920.31	1.084.16	105.004.47	95.000.00	0.00	10.004.47
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	103.920.31	1.084.16	105.004.47	95.000.00	0.00	10.004.47
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	103.920.31	1.084.16	105.004.47	95.000.00	0.00	10.004.47
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	103.920.31	1.084.16	105.004.47	95.000.00	0.00	10.004.47
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	103.920.31	1.084.16	105.004.47	95.000.00	0.00	10.004.47
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.920.31	1.084.16	105.004.47	95.000.00		10.004.47
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	909.265.62	105.333.77	1.014.599.39	1.488.000.00	473.400.61	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	356.450.90	35.050.40	391.501.30	645.000.00	253.498.70	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	356.450.90	35.050.40	391.501.30	645.000.00	253.498.70	0.00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	356.450.90	35.050.40	391.501.30	645.000.00	253.498.70	0.00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	356.450.90	35.050.40	391.501.30	645.000.00	253.498.70	0.00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	333.993.67	34.040.60	368.034.27	600.000.00	231.965.73	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	333.993.67	34.040.60	368.034.27	600.000.00	231.965.73	
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	12.888.48	551.82	13.440.30	15.000.00	1.559.70	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.888.48	551.82	13.440.30	15.000.00	1.559.70	
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	9.568.75	457.98	10.026.73	30.000.00	19.973.27	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.568.75	457.98	10.026.73	30.000.00	19.973.27	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	552.814.72	70.283.37	623.098.09	843.000.00	219.901.91	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	552.814.72	70.283.37	623.098.09	843.000.00	219.901.91	0.00
7.9.9.0.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	552.814.72	70.283.37	623.098.09	843.000.00	219.901.91	0.00
7.9.9.0.01.1.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	552.814.72	70.283.37	623.098.09	843.000.00	219.901.91	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	552.814.72	70.283.37	623.098.09	843.000.00	219.901.91	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	552.814.72	70.283.37	623.098.09	843.000.00	219.901.91	

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



BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2018

03 out 2018 16:55
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:		1.297.697.67	141.945.77	1.439.643.44	2.139.000.00	709.361.03	10.004.47
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.569.46	1.369.94	11.939.40	0.00	0.00	11.939.40
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.932.95	1.453.45	14.386.40	0.00	0.00	14.386.40
20	20 EMPRESTIMO BB - PREF	16.096.14	2.036.36	18.132.50	0.00	0.00	18.132.50
21	21 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - TES. MUNICIPA	125.160.15	0.00	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	66.055.72	9.094.02	75.149.74	0.00	0.00	75.149.74
28	28 Aporte para Cobertura Insuf. Finac.RPPS	70.253.11	35.426.15	105.679.26	0.00	0.00	105.679.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		306.880.56	49.379.92	356.260.48			

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



BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2018

03 out 2018 16:55
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.604.578.23	191.325.69	1.795.903.92
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	153.02	347.71	153.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.279.16	118.005.92	27.279.16
SOMA DOS SALDOS:	27.432.18	118.353.63	27.432.18
TOTAL GERAL:	1.632.010.41	309.679.32	1.823.336.10

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