



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	425.044.05	36.609.06	461.653.11	651.000.00	189.346.89	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	317.750.08	35.051.92	352.802.00	505.000.00	152.198.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	317.750.08	35.051.92	352.802.00	505.000.00	152.198.00	0.00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	317.750.08	35.051.92	352.802.00	505.000.00	152.198.00	0.00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	317.750.08	35.051.92	352.802.00	505.000.00	152.198.00	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	317.750.08	35.051.92	352.802.00	505.000.00	152.198.00	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	317.750.08	35.051.92	352.802.00	505.000.00	152.198.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.289.50	472.98	2.762.48	51.000.00	48.237.52	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.289.50	472.98	2.762.48	51.000.00	48.237.52	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.289.50	472.98	2.762.48	51.000.00	48.237.52	0.00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.289.50	472.98	2.762.48	51.000.00	48.237.52	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.289.50	472.98	2.762.48	51.000.00	48.237.52	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.289.50	472.98	2.762.48	51.000.00	48.237.52	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	105.004.47	1.084.16	106.088.63	95.000.00	0.00	11.088.63
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	105.004.47	1.084.16	106.088.63	95.000.00	0.00	11.088.63
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	105.004.47	1.084.16	106.088.63	95.000.00	0.00	11.088.63
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	105.004.47	1.084.16	106.088.63	95.000.00	0.00	11.088.63
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	105.004.47	1.084.16	106.088.63	95.000.00	0.00	11.088.63
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.004.47	1.084.16	106.088.63	95.000.00		11.088.63
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.014.599.39	14.086.34	1.028.685.73	1.488.000.00	459.314.27	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	391.501.30	11.807.65	403.308.95	645.000.00	241.691.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	391.501.30	11.807.65	403.308.95	645.000.00	241.691.05	0.00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	391.501.30	11.807.65	403.308.95	645.000.00	241.691.05	0.00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	391.501.30	11.807.65	403.308.95	645.000.00	241.691.05	0.00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	368.034.27	11.807.65	379.841.92	600.000.00	220.158.08	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	368.034.27	11.807.65	379.841.92	600.000.00	220.158.08	
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	13.440.30	0.00	13.440.30	15.000.00	1.559.70	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.440.30	0.00	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.	10.026.73	0.00	10.026.73	30.000.00	19.973.27	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.026.73	0.00	10.026.73	30.000.00	19.973.27	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	623.098.09	2.278.69	625.376.78	843.000.00	217.623.22	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	623.098.09	2.278.69	625.376.78	843.000.00	217.623.22	0.00
7.9.9.0.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	623.098.09	2.278.69	625.376.78	843.000.00	217.623.22	0.00
7.9.9.0.01.1.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	623.098.09	2.278.69	625.376.78	843.000.00	217.623.22	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	623.098.09	2.278.69	625.376.78	843.000.00	217.623.22	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	623.098.09	2.278.69	625.376.78	843.000.00	217.623.22	

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



BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2018

07 nov 2018 18:20
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:		1.439.643.44	50.695.40	1.490.338.84	2.139.000.00	659.749.79	11.088.63
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.939.40	1.369.94	13.309.34	0.00	0.00	13.309.34
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.386.40	1.453.45	15.839.85	0.00	0.00	15.839.85
20	20 EMPRESTIMO BB - PREF	18.132.50	2.036.36	20.168.86	0.00	0.00	20.168.86
21	21 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - TES. MUNICIPA	125.160.15	31.369.56	156.529.71	0.00	0.00	156.529.71
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	75.149.74	9.241.51	84.391.25	0.00	0.00	84.391.25
28	28 Aporte para Cobertura Insuf. Finac.RPPS	105.679.26	0.00	105.679.26	0.00	0.00	105.679.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		356.260.48	45.470.82	401.731.30			

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



BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2018

07 nov 2018 18:20
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.795.903.92	96.166.22	1.892.070.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	153.02	1.431.87	153.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.279.16	115.624.33	27.279.16
SOMA DOS SALDOS:	27.432.18	117.056.20	27.432.18
TOTAL GERAL:	1.823.336.10	213.222.42	1.919.502.32

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