



Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	277.790.45	36.820.66	314.611.11	651.000.00	336.388.89	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	176.877.93	35.205.68	212.083.61	505.000.00	292.916.39	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	176.877.93	35.205.68	212.083.61	505.000.00	292.916.39	0.00
1.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	176.877.93	35.205.68	212.083.61	505.000.00	292.916.39	0.00
1.2.1.0.04.2.0	Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	176.877.93	35.205.68	212.083.61	505.000.00	292.916.39	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1 Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	176.877.93	35.205.68	212.083.61	505.000.00	292.916.39	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	176.877.93	35.205.68	212.083.61	505.000.00	292.916.39	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	244.69	530.82	775.51	51.000.00	50.224.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	244.69	530.82	775.51	51.000.00	50.224.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	244.69	530.82	775.51	51.000.00	50.224.49	0.00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	244.69	530.82	775.51	51.000.00	50.224.49	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	244.69	530.82	775.51	51.000.00	50.224.49	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	244.69	530.82	775.51	51.000.00	50.224.49	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	100.667.83	1.084.16	101.751.99	95.000.00	0.00	6.751.99
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	100.667.83	1.084.16	101.751.99	95.000.00	0.00	6.751.99
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	100.667.83	1.084.16	101.751.99	95.000.00	0.00	6.751.99
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	100.667.83	1.084.16	101.751.99	95.000.00	0.00	6.751.99
1.9.9.0.03.1.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	100.667.83	1.084.16	101.751.99	95.000.00	0.00	6.751.99
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.667.83	1.084.16	101.751.99	95.000.00		6.751.99
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	570.837.98	112.698.82	683.536.80	1.488.000.00	804.463.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	228.531.75	42.586.22	271.117.97	645.000.00	373.882.03	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	228.531.75	42.586.22	271.117.97	645.000.00	373.882.03	0.00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	228.531.75	42.586.22	271.117.97	645.000.00	373.882.03	0.00
7.2.1.0.04.1.0	Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	228.531.75	42.586.22	271.117.97	645.000.00	373.882.03	0.00
7.2.1.0.04.1.1	4 Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	209.041.30	41.608.56	250.649.86	600.000.00	349.350.14	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	209.041.30	41.608.56	250.649.86	600.000.00	349.350.14	
7.2.1.0.04.1.3	5 Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	11.233.02	551.82	11.784.84	15.000.00	3.215.16	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.233.02	551.82	11.784.84	15.000.00	3.215.16	
7.2.1.0.04.1.4	6 Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	8.257.43	425.84	8.683.27	30.000.00	21.316.73	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.257.43	425.84	8.683.27	30.000.00	21.316.73	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	342.306.23	70.112.60	412.418.83	843.000.00	430.581.17	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	342.306.23	70.112.60	412.418.83	843.000.00	430.581.17	0.00
7.9.9.0.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	342.306.23	70.112.60	412.418.83	843.000.00	430.581.17	0.00
7.9.9.0.01.1.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	342.306.23	70.112.60	412.418.83	843.000.00	430.581.17	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	342.306.23	70.112.60	412.418.83	843.000.00	430.581.17	0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	342.306.23	70.112.60	412.418.83	843.000.00	430.581.17	

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



BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2018

04 jul 2018 15:46
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:	848.628.43	149.519.48	998.147.91	2.139.000.00	1.147.604.08	6.751.99
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	6.522.85	1.316.16	7.839.01	0.00	0.00	7.839.01
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.572.60	1.453.45	10.026.05	0.00	0.00	10.026.05
20	20 EMPRESTIMO BB - PREF	9.979.95	2.043.47	12.023.42	0.00	0.00	12.023.42
21	21 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - TES. MUNICIPA	78.105.81	15.684.78	93.790.59	0.00	0.00	93.790.59
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	39.168.51	8.737.73	47.906.24	0.00	0.00	47.906.24
28	28 Aporte para Cobertura Insuf. Finac.RPPS	44.750.15	2.695.34	47.445.49	0.00	0.00	47.445.49
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	192.912.90	31.930.93	224.843.83			

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



BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2018

04 jul 2018 15:46
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.041.541.33	181.450.41	1.222.991.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	153.02	614.56	153.02
APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.279.16	125.387.65	27.279.16
SOMA DOS SALDOS:	27.432.18	126.002.21	27.432.18
TOTAL GERAL:	1.068.973.51	307.452.62	1.250.423.92

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