

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:33  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                       |     | 513.761.77                       | 127.466.18                         | 641.227.95                             |
|                |         |  |     | 882.000.00                       | 240.772.05                         | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                            |     | 404.625.49                       | 117.757.86                         | 522.383.35                             |
|                |         |  |     | 652.000.00                       | 129.616.65                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                    |     | 404.625.49                       | 117.757.86                         | 522.383.35                             |
|                |         |  |     | 652.000.00                       | 129.616.65                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.04.0.0 |         | Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS |     | 404.625.49                       | 117.757.86                         | 522.383.35                             |
|                |         |  |     | 652.000.00                       | 129.616.65                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.04.2.0 |         | Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS |     | 402.713.42                       | 117.177.12                         | 519.890.54                             |
|                |         |  |     | 650.000.00                       | 130.109.46                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.04.2.1 | 1       | Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ. |     | 402.713.42                       | 117.177.12                         | 519.890.54                             |
|                |         |  |     | 650.000.00                       | 130.109.46                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 402.713.42                       | 117.177.12                         | 519.890.54                             |
|                |         |  |     | 650.000.00                       | 130.109.46                         |  |
| 1.2.1.0.04.3.0 |         | Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS  |     | 1.912.07                         | 580.74                             | 2.492.81                               |
|                |         |  |     | 2.000.00                         | 0.00                               | 492.81                                 |
| 1.2.1.0.04.3.1 | 2       | Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ. |     | 1.912.07                         | 580.74                             | 2.492.81                               |
|                |         |  |     | 2.000.00                         | 0.00                               | 492.81                                 |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 1.912.07                         | 580.74                             | 2.492.81                               |
|                |         |  |     | 2.000.00                         |                                    | 492.81                                 |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                      |     | 109.062.88                       | 9.708.32                           | 118.771.20                             |
|                |         |  |     | 220.000.00                       | 101.228.80                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                      |     | 109.062.88                       | 9.708.32                           | 118.771.20                             |
|                |         |  |     | 220.000.00                       | 101.228.80                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias             |     | 109.062.88                       | 9.708.32                           | 118.771.20                             |
|                |         |  |     | 220.000.00                       | 101.228.80                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS |     | 109.062.88                       | 9.708.32                           | 118.771.20                             |
|                |         |  |     | 220.000.00                       | 101.228.80                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 3       | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr |     | 109.062.88                       | 9.708.32                           | 118.771.20                             |
|                |         |  |     | 220.000.00                       | 101.228.80                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 109.062.88                       | 9.708.32                           | 118.771.20                             |
|                |         |  |     | 220.000.00                       | 101.228.80                         |  |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                |     | 73.40                            | 0.00                               | 73.40                                  |
|                |         |  |     | 10.000.00                        | 9.926.60                           | 0.00                                   |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos   |     | 73.40                            | 0.00                               | 73.40                                  |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 73.40                                  |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                             |     | 73.40                            | 0.00                               | 73.40                                  |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 73.40                                  |
| 1.9.2.2.03.0.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |     | 73.40                            | 0.00                               | 73.40                                  |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 73.40                                  |
| 1.9.2.2.03.1.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |     | 73.40                            | 0.00                               | 73.40                                  |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 73.40                                  |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 9       | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr |     | 73.40                            | 0.00                               | 73.40                                  |
|                |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 73.40                                  |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 73.40                            | 0.00                               | 73.40                                  |
|                |         |  |     | 0.00                             |                                    | 73.40                                  |
| 1.9.9.0.00.0.0 |         | Demais Receitas Correntes                |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 10.000.00                        | 10.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.0.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 10.000.00                        | 10.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 10.000.00                        | 10.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 4       | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 10.000.00                        | 10.000.00                          | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                |         |  |     | 10.000.00                        | 10.000.00                          |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:33  
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO            | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|-------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.0.0.0.00.0.0    |         | Receitas Correntes                       |     | 476.805.24                       | 0.00                               | 476.805.24                             |
|                   |         |  |     | 2.110.000.00                     | 1.633.194.76                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0    |         | Contribuições                            |     | 363.190.51                       | 0.00                               | 363.190.51                             |
|                   |         |  |     | 2.110.000.00                     | 1.746.809.49                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0    |         | Contribuições Sociais                    |     | 363.190.51                       | 0.00                               | 363.190.51                             |
|                   |         |  |     | 2.110.000.00                     | 1.746.809.49                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.04.0.0    |         | Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS |     | 363.190.51                       | 0.00                               | 363.190.51                             |
|                   |         |  |     | 1.280.000.00                     | 916.809.49                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.04.1.0    |         | Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS |     | 363.190.51                       | 0.00                               | 363.190.51                             |
|                   |         |  |     | 1.280.000.00                     | 916.809.49                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.04.1.1    | 5       | Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ. |     | 135.524.08                       | 0.00                               | 135.524.08                             |
|                   |         |  |     | 650.000.00                       | 514.475.92                         | 0.00                                   |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 135.524.08                       | 0.00                               | 135.524.08                             |
|                   |         |  |     | 650.000.00                       | 514.475.92                         |  |
| 7.2.1.0.04.1.3    | 6       | Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At. |     | 179.967.60                       | 0.00                               | 179.967.60                             |
|                   |         |  |     | 400.000.00                       | 220.032.40                         | 0.00                                   |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 179.967.60                       | 0.00                               | 179.967.60                             |
|                   |         |  |     | 400.000.00                       | 220.032.40                         |  |
| 7.2.1.0.04.1.4    | 7       | Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J. |     | 47.698.83                        | 0.00                               | 47.698.83                              |
|                   |         |  |     | 230.000.00                       | 182.301.17                         | 0.00                                   |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 47.698.83                        | 0.00                               | 47.698.83                              |
|                   |         |  |     | 230.000.00                       | 182.301.17                         |  |
| 7.2.1.8.00.0.0    |         | Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 830.000.00                       | 830.000.00                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.01.0.0    |         | Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.            |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 830.000.00                       | 830.000.00                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.01.1.0    |         | Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 830.000.00                       | 830.000.00                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.01.1.1    | 8       | Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ. |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 830.000.00                       | 830.000.00                         | 0.00                                   |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                   |         |  |     | 830.000.00                       | 830.000.00                         |  |
| 7.9.0.0.00.0.0    |         | Outras Receitas Correntes                |     | 113.614.73                       | 0.00                               | 113.614.73                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 113.614.73                             |
| 7.9.9.0.00.0.0    |         | Demais Receitas Correntes                |     | 113.614.73                       | 0.00                               | 113.614.73                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 113.614.73                             |
| 7.9.9.0.01.0.0    |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS |     | 113.614.73                       | 0.00                               | 113.614.73                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 113.614.73                             |
| 7.9.9.0.01.1.0    |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS |     | 113.614.73                       | 0.00                               | 113.614.73                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 113.614.73                             |
| 7.9.9.0.01.1.1    | 10      | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. |     | 113.614.73                       | 0.00                               | 113.614.73                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 113.614.73                             |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 113.614.73                       | 0.00                               | 113.614.73                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             |                                    | 113.614.73                             |
| 90.0.0.0.00.0.0   |         | DEDUÇÕES DA RECEITA                      |     | -11.335.12                       | 0.00                               | -11.335.12                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 11.335.12                          | 0.00                                   |
| 99.0.0.0.00.0.0   |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |     | -11.335.12                       | 0.00                               | -11.335.12                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 11.335.12                          | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.00.0.0   |         | Dedução Receitas Correntes               |     | -11.335.12                       | 0.00                               | -11.335.12                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 11.335.12                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.0.00.0.0   |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | -11.335.12                       | 0.00                               | -11.335.12                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 11.335.12                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | -11.335.12                       | 0.00                               | -11.335.12                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 11.335.12                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | -11.335.12                       | 0.00                               | -11.335.12                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 11.335.12                          | 0.00                                   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:33  
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.1.3.2.1.00.4.0         |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -11.335.12                       | 0.00                               | -11.335.12                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 11.335.12                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.4.1         | 11      | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr |     | -11.335.12                       | 0.00                               | -11.335.12                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 11.335.12                          | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | -11.335.12                       | 0.00                               | -11.335.12                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 11.335.12                          |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 979.231.89                       | 127.466.18                         | 1.106.698.07                           |
|                           |         |  |     | 2.992.000.00                     | 1.999.482.87                       | 114.180.94                             |
| 7                         | 7       | I.R.R.F                                  |     | 28.284.79                        | 8.457.95                           | 36.742.74                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 36.742.74                              |
| 101                       | 101     | EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA                 |     | 2.138.74                         | 914.92                             | 3.053.66                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 3.053.66                               |
| 20                        | 20      | EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA             |     | 7.674.19                         | 2.019.96                           | 9.694.15                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 9.694.15                               |
| 21                        | 21      | EMPRESTIMO ITAU                          |     | 1.390.24                         | 0.00                               | 1.390.24                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.390.24                               |
| 22                        | 22      | EMPRESTIMO BB                            |     | 0.00                             | 2.536.62                           | 2.536.62                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.536.62                               |
|                           | 2018    | RESTOS A PAGAR - 2018                    |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 39.487.96                        | 13.929.45                          | 53.417.41                              |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CRUZEIRO DA FORTALEZA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 09:33  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.018.719.85 | 141.395.63   | 1.160.115.48 |
|                         | 2.992.000.00 | 1.999.482.87 | 114.180.94   |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 2.886.06     | 1.462.22     | 2.886.06     |
|                         | 1.767.323.55 | 1.323.575.93 | 1.767.323.55 |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 1.770.209.61 | 1.325.038.15 | 1.770.209.61 |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 2.788.929.46 | 1.466.433.78 | 2.930.325.09 |

JERONIMO FERNANDES DA SILVA  
CPF: 320.908.116-68  
ORDENADOR

SERGIO LUIS DA SILVA  
CPF: 054.536.056-00  
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/O  
CONTADOR