

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

13 set 2019 13:37
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		235.290.11	41.159.20	276.449.31
				866.000.00	589.550.69	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		213.352.55	30.324.37	243.676.92
				646.000.00	402.323.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		213.352.55	30.324.37	243.676.92
				646.000.00	402.323.08	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		213.352.55	30.324.37	243.676.92
				646.000.00	402.323.08	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		213.352.55	30.324.37	243.676.92
				646.000.00	402.323.08	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		213.007.99	30.118.12	243.126.11
				643.000.00	399.873.89	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		213.007.99	30.118.12	243.126.11
				643.000.00	399.873.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		213.007.99	30.118.12	243.126.11
				643.000.00	399.873.89	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		344.56	206.25	550.81
				3.000.00	2.449.19	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		344.56	206.25	550.81
				3.000.00	2.449.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		344.56	206.25	550.81
				3.000.00	2.449.19	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		21.937.56	10.834.83	32.772.39
				200.000.00	167.227.61	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		21.937.56	10.834.83	32.772.39
				200.000.00	167.227.61	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		21.937.56	10.834.83	32.772.39
				200.000.00	167.227.61	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		21.937.56	10.834.83	32.772.39
				200.000.00	167.227.61	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		21.937.56	10.834.83	32.772.39
				200.000.00	167.227.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.937.56	10.834.83	32.772.39
				200.000.00	167.227.61	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		154.782.88	72.787.84	227.570.72
				1.859.000.00	1.631.429.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		154.782.88	72.787.84	227.570.72
				1.159.000.00	931.429.28	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		154.782.88	72.787.84	227.570.72
				1.159.000.00	931.429.28	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		154.782.88	72.787.84	227.570.72
				1.159.000.00	931.429.28	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		827.20	2.254.89	3.082.09
				643.000.00	639.917.91	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

13 set 2019 13:37
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		827.20	2.254.89	3.082.09
				643.000.00	639.917.91	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		827.20	2.254.89	3.082.09
				643.000.00	639.917.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		827.20	2.254.89	3.082.09
				643.000.00	639.917.91	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		153.955.68	70.532.95	224.488.63
				516.000.00	291.511.37	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		153.955.68	70.532.95	224.488.63
				516.000.00	291.511.37	0.00
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				516.000.00	516.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				516.000.00	516.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		123.311.98	51.367.47	174.679.45
				0.00	0.00	174.679.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		123.311.98	51.367.47	174.679.45
				0.00		174.679.45
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		30.643.70	19.165.48	49.809.18
				0.00	0.00	49.809.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		30.643.70	19.165.48	49.809.18
				0.00		49.809.18
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				700.000.00	700.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				700.000.00	700.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				700.000.00	700.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				700.000.00	700.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	0.00	0.00
				700.000.00	700.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				700.000.00	700.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				390.072.99	113.947.04	504.020.03
				2.725.000.00	2.445.468.60	224.488.63
7	7	I.R.R.F		6.072.18	3.451.45	9.523.63
				0.00	0.00	9.523.63
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		737.46	175.16	912.62
				0.00	0.00	912.62
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		1.799.73	851.58	2.651.31
				0.00	0.00	2.651.31
22	22	EMPRESTIMO BB		845.54	422.77	1.268.31
				0.00	0.00	1.268.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				9.454.91	4.900.96	14.355.87

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

13 set 2019 13:37
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	399.527.90	118.848.00	518.375.90
	2.725.000.00	2.445.468.60	224.488.63
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.29	1.066.72	268.29
	1.035.184.25	1.134.711.53	1.035.184.25
SOMA DOS SALDOS:			
	1.035.452.54	1.135.778.25	1.035.452.54
TOTAL GERAL:			
	1.434.980.44	1.254.626.25	1.553.828.44

ANDRESSA QUEIROZ FERREIRA
CPF: 116.244.146-13
ORDENADORA

SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: 054.536.056-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR