

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

13 set 2019 13:39
FOLHA: 1

Analítico

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		474.941.41	65.576.13	540.517.54
				866.000.00	325.482.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		403.075.73	63.561.97	466.637.70
				646.000.00	179.362.30	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		403.075.73	63.561.97	466.637.70
				646.000.00	179.362.30	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		403.075.73	63.561.97	466.637.70
				646.000.00	179.362.30	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		403.075.73	63.561.97	466.637.70
				646.000.00	179.362.30	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		401.906.17	63.355.72	465.261.89
				643.000.00	177.738.11	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		401.906.17	63.355.72	465.261.89
				643.000.00	177.738.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		401.906.17	63.355.72	465.261.89
				643.000.00	177.738.11	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.169.56	206.25	1.375.81
				3.000.00	1.624.19	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.169.56	206.25	1.375.81
				3.000.00	1.624.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.169.56	206.25	1.375.81
				3.000.00	1.624.19	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		71.865.68	2.014.16	73.879.84
				200.000.00	126.120.16	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		71.865.68	2.014.16	73.879.84
				200.000.00	126.120.16	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		71.865.68	2.014.16	73.879.84
				200.000.00	126.120.16	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		71.865.68	2.014.16	73.879.84
				200.000.00	126.120.16	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		71.865.68	2.014.16	73.879.84
				200.000.00	126.120.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		71.865.68	2.014.16	73.879.84
				200.000.00	126.120.16	
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	
				20.000.00	20.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		511.839.01	117.824.50	629.663.51
				1.859.000.00	1.229.336.49	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		511.839.01	117.824.50	629.663.51
				1.159.000.00	529.336.49	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		511.839.01	117.824.50	629.663.51
				1.159.000.00	529.336.49	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		511.839.01	117.824.50	629.663.51
				1.159.000.00	529.336.49	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		47.026.35	20.967.59	67.993.94
				643.000.00	575.006.06	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

13 set 2019 13:39
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		47.026.35	20.967.59	67.993.94
				643.000.00	575.006.06	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		47.026.35	20.967.59	67.993.94
				643.000.00	575.006.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		47.026.35	20.967.59	67.993.94
				643.000.00	575.006.06	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		464.812.66	96.856.91	561.669.57
				516.000.00	0.00	45.669.57
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		464.812.66	96.856.91	561.669.57
				516.000.00	0.00	45.669.57
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		349.358.90	69.871.78	419.230.68
				0.00	0.00	419.230.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		349.358.90	69.871.78	419.230.68
				0.00		419.230.68
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		115.453.76	26.985.13	142.438.89
				0.00	0.00	142.438.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		115.453.76	26.985.13	142.438.89
				0.00		142.438.89
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	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-1.165.99	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-1.165.99	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-1.165.99	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-1.165.99	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-1.165.99	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-1.165.99	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		0.00	-1.165.99	-1.165.99
				0.00	1.165.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-1.165.99	-1.165.99
				0.00	1.165.99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				986.780.42	182.234.64	1.169.015.06
				2.725.000.00	2.117.654.51	561.669.57
7	7	I.R.R.F		20.924.68	3.651.66	24.576.34
				0.00	0.00	24.576.34
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		1.438.10	175.16	1.613.26
				0.00	0.00	1.613.26

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

13 set 2019 13:39
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		4.930.47 0.00	576.00 0.00	5.506.47 5.506.47
22	22	EMPRESTIMO BB		2.835.68 0.00	572.30 0.00	3.407.98 3.407.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				30.128.93	4.975.12	35.104.05

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

13 set 2019 13:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.016.909.35	187.209.76	1.204.119.11
	2.725.000.00	2.117.654.51	561.669.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.29	15.610.11	268.29
	1.035.184.25	1.055.395.03	1.035.184.25
SOMA DOS SALDOS:			
	1.035.452.54	1.071.005.14	1.035.452.54
TOTAL GERAL:			
	2.052.361.89	1.258.214.90	2.239.571.65

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