

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	710.649.75	78.096.93	788.746.68
			866.000.00	77.253.32	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	608.095.97	72.508.07	680.604.04
			646.000.00	0.00	34.604.04
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	608.095.97	72.508.07	680.604.04
			646.000.00	0.00	34.604.04
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	608.095.97	72.508.07	680.604.04
			646.000.00	0.00	34.604.04
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	608.095.97	72.508.07	680.604.04
			646.000.00	0.00	34.604.04
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	606.101.41	71.889.32	677.990.73
			643.000.00	0.00	34.990.73
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	606.101.41	71.889.32	677.990.73
			643.000.00	0.00	34.990.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	606.101.41	71.889.32	677.990.73
			643.000.00		34.990.73
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.994.56	618.75	2.613.31
			3.000.00	386.69	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.994.56	618.75	2.613.31
			3.000.00	386.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.994.56	618.75	2.613.31
			3.000.00	386.69	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	102.553.78	5.588.86	108.142.64
			200.000.00	91.857.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	102.553.78	5.588.86	108.142.64
			200.000.00	91.857.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	102.553.78	5.588.86	108.142.64
			200.000.00	91.857.36	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	102.553.78	5.588.86	108.142.64
			200.000.00	91.857.36	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	102.553.78	5.588.86	108.142.64
			200.000.00	91.857.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.553.78	5.588.86	108.142.64
			200.000.00	91.857.36	
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	
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	126.551.91	20.546.83	147.098.74
			643.000.00	495.901.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	126.551.91	20.546.83	147.098.74
			643.000.00	495.901.26	
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	547.140.60	203.698.42	750.839.02
			0.00	0.00	750.839.02

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		547.140.60 0.00	203.698.42	750.839.02 750.839.02
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		183.178.69 0.00	44.657.07 0.00	227.835.76 227.835.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		183.178.69 0.00	44.657.07	227.835.76 227.835.76
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00 700.000.00	0.00 700.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 700.000.00	0.00 700.000.00	0.00 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-2.386.97 0.00	0.00 2.386.97	-2.386.97 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.386.97 0.00	0.00 2.386.97	-2.386.97 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.386.97 0.00	0.00 2.386.97	-2.386.97 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.386.97 0.00	0.00 2.386.97	-2.386.97 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.386.97 0.00	0.00 2.386.97	-2.386.97 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.386.97 0.00	0.00 2.386.97	-2.386.97 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-2.386.97 0.00	0.00 2.386.97	-2.386.97 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-2.386.97 0.00	0.00 2.386.97	-2.386.97 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.565.133.98	346.999.25	1.912.133.23
				2.725.000.00	1.826.532.28	1.013.665.51
7	7	I.R.R.F		35.645.92 0.00	10.334.26 0.00	45.980.18 45.980.18
101	101	EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA		3.143.74 0.00	350.32 0.00	3.494.06 3.494.06
20	20	EMPRESTIMO C.E.F. PREFEITURA		11.170.55 0.00	1.152.00 0.00	12.322.55 12.322.55
22	22	EMPRESTIMO BB		5.843.26 0.00	1.623.52 0.00	7.466.78 7.466.78
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00 0.00	181.39 0.00	181.39 181.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				55.803.47	13.641.49	69.444.96

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 16:54
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.620.937.45	360.640.74	1.981.578.19
	2.725.000.00	1.826.532.28	1.013.665.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.29	642.49	268.29
	1.035.184.25	961.046.45	1.035.184.25
SOMA DOS SALDOS:			
	1.035.452.54	961.688.94	1.035.452.54
TOTAL GERAL:			
	2.656.389.99	1.322.329.68	3.017.030.73

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